



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

Pregão Eletrônico nº 06/2026 — Proposta ajustada ao lance final da fase competitiva

À	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — SECULT / Estado de Goiás
Pregão	Pregão Eletrônico nº 06/2026 — Modo de disputa: Aberto
Processo	202500005039820 — Contratação nº 117847
Sistema	SISLOG (sislog.go.gov.br)
Sessão	21/07/2026, às 09h00 (horário de Brasília)

1. OBJETO

Prestação de serviços de engenharia de manutenção **preventiva e/ou corretiva** nos equipamentos de climatização da SECULT, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o Sistema de Climatização, os serviços de **remanejamento** e o **fornecimento de peças e acessórios** sob demanda, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Edital nº 06/2026 e no Termo de Referência.

2. PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição do serviço	Forma de execução	Valor (R\$)
1	Manutenção preventiva (PMOC) — sistema de climatização	Trimestral (4 parcelas de R\$ 50.000,00)	R\$ 200.000,00
2	Manutenção corretiva, com fornecimento de mão de obra	Sob demanda	R\$ 110.000,00
3	Remanejamento de equipamentos	Sob demanda	R\$ 9.899,92
4	Peças e acessórios passíveis de substituição	Sob demanda	R\$ 129.980,08
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (12 meses)			R\$ 449.880,00

Valor global da proposta: **R\$ 449.880,00** (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais), correspondente ao valor total do lote único para o período de **12 (doze) meses** — equivalente mensal de **R\$ 37.490,00** —, critério de julgamento por menor preço por lote.

Proposta **readequada ao valor final** ofertado e classificado em primeiro lugar na fase de lances, com a distribuição do valor global entre os itens do lote respeitados os **preços máximos unitários** fixados no Termo de Referência.

3. CONDIÇÕES DA PROPOSTA

Prazo de validade da proposta	90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.
Prazo de vigência do contrato	12 (doze) meses, a contar da divulgação no PNCP, prorrogável nos termos da Lei nº 14.133/2021.
Início da execução / 1ª preventiva	Até 15 (quinze) dias corridos da assinatura do contrato, contemplando a totalidade dos equipamentos.
Prazo de atendimento — corretiva	Até 48 horas do chamado (2 horas para chamados emergenciais no Teatro Goiânia), conforme TR.

Garantia dos serviços/peças	Peças novas, originais ou genuínas, com garantia mínima de 90 dias, conforme TR e CDC.
Regime tributário	Microempresa (ME) optante pelo Simples Nacional.

4. DECLARAÇÕES

- Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais, peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, EPIs, transportes e deslocamentos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários e comerciais, seguros e quaisquer outros necessários à perfeita execução do objeto, nada mais podendo ser cobrado da Contratante.
- A proposta foi elaborada de forma independente e o proponente conhece e concorda integralmente com as condições e especificações do Edital nº 06/2026 e do Termo de Referência, comprometendo-se a executar o objeto nos seus exatos termos.
- A empresa é microempresa (ME) optante pelo Simples Nacional; a desoneração de ICMS prevista no item 5.3 do Edital é aplicável exclusivamente às empresas do regime normal de tributação (não optantes do Simples), não sendo o caso da proponente.
- A proponente possui os requisitos de habilitação e qualificação técnica exigidos, indicando como Responsável Técnico o Engenheiro Mecânico Lucas Gomes Sevale (CREA nº 22934/D-DF), detentor de acervo técnico em manutenção de sistemas de climatização, inclusive do tipo VRF.

5. DADOS PARA PAGAMENTO

Banco	Banco Inter S.A. (077)	Agência	0001
Conta corrente	15454938-0	Chave PIX	CNPJ 22.394.164/0001-83
Titular	TERMOFRIOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83		

Senador Canedo/GO, 22 de julho de 2026



Documento assinado digitalmente
EDIONE BONFIM LEITE
 Data: 22/07/2026 13:53:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83

Documento de proposta apresentado nos termos do item 5.1.2 do Edital nº 06/2026. Valores expressos em reais (R\$).



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Resposta à Diligência de Comprovação de Exequibilidade

Ao(À) Senhor(a) Agente de Contratação / Pregoeiro(a)

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — SECULT / Estado de Goiás

Referência: **Pregão Eletrônico nº 06/2026** — Processo nº 202500005039820 — Lote 001

Prezado(a) Senhor(a),

A empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, detentora da melhor proposta para o lote 001, em atenção à diligência instaurada por essa Comissão com fulcro no **art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021** e na **Súmula nº 262 do TCU**, vem, tempestivamente, **COMPROVAR a exequibilidade e a viabilidade econômica** de sua proposta, encaminhando, para tanto, a documentação relacionada a seguir:

- 1. Planilha de Custos e Formação de Preços** — abertura completa dos custos diretos e indiretos, com demonstração de exequibilidade no cômputo global e **item a item** do lote, atendimento ao piso da CCT e tratamento dos encargos no regime do Simples Nacional;
- 2. Memorial Descritivo de Condições Vantajosas** — detalhamento das condições operacionais, tributárias e logísticas exclusivas que fundamentam o preço ofertado;
- 3. Justificativa de Viabilidade do Fornecimento de Peças** — demonstração da capacidade de reposição com qualidade e preço, acompanhada das notas fiscais de aquisição no atacado;
- 4. Notas fiscais de aquisição de peças e materiais** junto a distribuidores (14 documentos — compras no atacado), com os respectivos comprovantes de pagamento;
- 5. Folha de pagamento (contracheques), fichas de registro de empregados e contratos de trabalho e de prestação de serviços** da equipe técnica e do responsável técnico;
- 6. Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)** da categoria — SIMELGO 2025/2026, vigente no Estado de Goiás;
- 7. Declaração de Ativo Imobilizado** — comprovação de titularidade de ferramentas, instrumentos e equipamentos de trabalho próprios;
- 8. Declaração de índices contábeis** (Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral) — comprovação de capacidade econômico-financeira para a execução do contrato.

A empresa reserva-se, ainda, a faculdade de complementar a presente documentação com **cartas de compromisso de fornecimento** firmadas por distribuidores de peças (a exemplo de ClimaRio e Frigelar), reforçando as condições de preço e a continuidade do suprimento já demonstradas pelas notas fiscais anexas.

Os documentos ora apresentados demonstram, de forma objetiva e comprovada, que o preço ofertado **cobre integralmente todos os custos** de execução do objeto e assegura margem positiva, sem prejuízo da qualidade técnica exigida no Termo de Referência. A estrutura enxuta da empresa — optante pelo Simples Nacional, com equipe própria compartilhada entre seus 46 contratos vigentes, aquisição de peças no atacado e sede na Região Metropolitana de Goiânia — é o que viabiliza, de forma legítima, a prática de preço inferior à média de mercado.

Reafirmamos o compromisso de executar o objeto nos exatos termos do Edital e do Termo de Referência e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Respeitosamente,

Senador Canedo/GO, 22 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
EDIONE BONFIM LEITE
Data: 22/07/2026 13:30:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS — COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Pregão Eletrônico nº 06/2026 — SECULT/GO — Lote 001 — Processo nº 202500005039820
TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83
CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional | Senador Canedo/GO

1. IDENTIFICAÇÃO	
Órgão licitante	Secretaria de Estado da Cultura — SECULT / Estado de Goiás
Modalidade / critério	Pregão Eletrônico nº 06/2026 — Menor Preço por Lote (Único) — SISLOG
Objeto	Manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo reparos de componentes, serviços sob demanda e fornecimento de peças, conforme TR.
Licitante	TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83
Regime tributário	Simples Nacional (LC nº 123/2006) — alíquota efetiva de 12,20%
Responsável Técnico	Eng. Mecânico Lucas Gomes Sevale — CREA nº 22934/D-DF (RNP 0714831794)
Fundamento da apresentação	Art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021 e Súmula nº 262/TCU — diligência de exequibilidade
Documentação comprobatória anexa	Folha de pagamento (contracheques), fichas de registro de empregados, contratos de trabalho e de prestação de serviços, notas fiscais de aquisição de peças no atacado, CCT da categoria (SIMELGO 2025/2026), declaração de ativo imobilizado e declaração de índices contábeis; em complemento, cartas de fornecedores quando apresentadas.

2. PREÇO GLOBAL OFERTADO E COMPOSIÇÃO POR ITEM (ANUAL)			
Preço global ofertado (12 meses) — conforme lance vencedor/negociação	R\$ 449.880,00	equivalente mensal:	R\$ 37.490,00

Item do lote	Teto de referência (R\$)	Valor ofertado (R\$)	% do lote	Verificação do teto (TR 3.5)
Manutenção preventiva (PMOC) — execução trimestral	R\$ 425.302,04	R\$ 200.000,00	44,46%	OK - DENTRO DO TETO
Manutenção corretiva — sob demanda	R\$ 337.530,23	R\$ 110.000,00	24,45%	OK - DENTRO DO TETO
Remanejamento de equipamentos — sob demanda	R\$ 20.759,42	R\$ 9.899,92	2,20%	OK - DENTRO DO TETO
Peças e materiais de reposição — sob demanda	R\$ 421.666,66	R\$ 129.980,08	28,89%	OK - DENTRO DO TETO
TOTAL	R\$ 1.205.258,35	R\$ 449.880,00	100,00%	SOMA CONFERE COM O GLOBAL
Parcela trimestral da manutenção preventiva (receita recorrente)		R\$ 50.000,00		

Nenhum item excede o preço máximo de referência (TR, item 3.5). Os itens sob demanda (corretiva, remanejamento e peças) são executados e remunerados somente quando efetivamente acionados pela Contratante.

3. DEMONSTRAÇÃO GLOBAL DE EXEQUIBILIDADE (ANUAL)			
(+) Receita contratual — preço global ofertado			R\$ 449.880,00
(-) Mão de obra, encargos e benefícios — Módulos 1 a 3			-R\$ 93.006,45
(-) Insumos e materiais de consumo — Módulo 4			-R\$ 30.000,00
(-) Aquisição de peças para reposição (sob demanda) — Módulo 5			-R\$ 77.988,05
(-) Tributos — Simples Nacional (alíquota efetiva s/ receita)		12,20%	-R\$ 54.885,36
(=) RESULTADO / LUCRO ANUAL			R\$ 194.000,14
Margem líquida sobre a receita			43,12%

Nota metodológica: em substituição ao BDI paramétrico, a planilha demonstra a margem líquida real remanescente após todos os custos diretos, indiretos, insumos, peças e tributos. A estrutura enxuta (Simples Nacional e equipe própria compartilhada entre os 46 contratos vigentes, com custos administrativos diluídos) é o que viabiliza o preço ofertado, nos termos do Memorial de Condições Vantajosas anexo.

4. DECLARAÇÃO	
Declaramos, sob as penas da lei, que os valores desta planilha refletem os custos efetivamente praticados pela empresa, comprovados pela folha de pagamento, contratos e notas fiscais anexas; que as remunerações da equipe superam o piso salarial da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria (CCT SIMELGO 2025/2026 — piso de R\$ 1.945,20) vigente no Estado de Goiás; e que o preço global ofertado assegura a execução integral do objeto, nos exatos termos do Edital nº 06/2026 e do Termo de Referência	

Senador Canedo/GO

Documento assinado digitalmente



EDIONE BONFIM LEITE
Data: 22/07/2026 13:31:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE
Sócio Administrador
CPF 045.714.861-62

MÓDULOS 1 A 3 — MÃO DE OBRA, ENCARGOS E BENEFÍCIOS (ALOCAÇÃO MENSAL À SECULT)

MÓDULO 1 — REMUNERAÇÃO REAL DA EQUIPE (CONTRACHEQUES ANEXOS)

Profissional	Vínculo	Salário/custo mensal	% dedicação SECULT	Custo alocado (R\$)
Engenheiro Mecânico — Responsável Técnico	Contratado	R\$ 4.554,00	15,00%	R\$ 683,10
Mecânico de Refrigeração	CLT	R\$ 4.000,00	35,00%	R\$ 1.400,00
Mecânico de Refrigeração	CLT	R\$ 3.500,00	35,00%	R\$ 1.225,00
Técnico de Refrigeração	CLT	R\$ 2.500,00	40,00%	R\$ 1.000,00
Auxiliar Técnico de Refrigeração	CLT	R\$ 2.500,00	40,00%	R\$ 1.000,00
Subtotal — remuneração alocada				R\$ 5.308,10

A mesma equipe técnica atende os 46 contratos vigentes da empresa. A dedicação alocada reflete o esforço operacional real na SECULT: preventiva trimestral (aprox. 10 dias por trimestre), corretivas de 5 a 8 chamados/mês (1 a 3 horas cada) e instalações/remanejamentos de 1 a 5/mês. Considera-se o salário-base contratual de cada função; eventuais variações nos contracheques decorrem de descontos legais pontuais (faltas, adiantamentos).

MÓDULO 2 — ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA CLT

Base de cálculo — empregados CLT alocados				R\$ 4.625,00
INSS patronal (20%) — ISENTA: LC nº 123/2006, art. 13, § 3º			0,00%	R\$ 0,00
RAT/SAT — recolhimento unificado no DAS (Simples Nacional)			0,00%	R\$ 0,00
Contribuições a terceiros/Sistema S — não devidas no Simples			0,00%	R\$ 0,00
FGTS			8,00%	R\$ 370,00
Provisão de férias + 1/3 constitucional			11,11%	R\$ 513,84
Provisão de 13º salário			8,33%	R\$ 385,26
Incidência de FGTS sobre férias e 13º			1,55%	R\$ 71,69
Provisão rescisória (multa FGTS + aviso prévio)			4,36%	R\$ 201,65
Total de encargos sociais			33,35%	R\$ 1.542,44

Percentuais de provisão conforme prática usual de planilhas de custos da Administração (IN SEGES/MPOG nº 05/2017, adaptada ao regime do Simples Nacional).

MÓDULO 3 — BENEFÍCIOS (CCT): VALE-ALIMENTAÇÃO R\$ 400 + VALE-TRANSPORTE R\$ 200 / EMPREGADO

Vale-alimentação (cartão) + vale-transporte — parcela alocada à SECULT (R\$ 600/empregado × dedicação)		R\$ 900,00
--	--	------------

Vale-alimentação de R\$ 400 (cartão-alimentação) e vale-transporte de R\$ 200 por empregado/mês, nos termos da CCT da categoria (cópia anexa). Horas extras remuneradas com adicional de 50% e 100%, conforme a legislação, quando efetivamente realizadas.

TOTAIS DO CUSTO DE PESSOAL

Custo mensal alocado (Módulos 1 + 2 + 3)		R\$ 7.750,54
CUSTO ANUAL DE PESSOAL (× 12 meses)		R\$ 93.006,45

Todas as remunerações da equipe superam o piso da categoria — salário mínimo + 20% = R\$ 1.945,20 (cláusula 3ª da CCT SIMELGO 2025/2026, anexa) —, comprovadas pelos contracheques anexos.

MÓDULO 4 — INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO (DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA)

INSUMOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO DO PMOC E DAS CORRETIVAS (MENSAL)

Insumo / material				Custo/mês (R\$)
Gás refrigerante (R-410A, R-22, R-32) — reposição em preventivas e corretivas				R\$ 700,00
Produtos químicos de higienização homologados pela ANVISA (bactericidas, desincrustantes)				R\$ 500,00
EPIs — NR-6 (luvas, óculos, botas, cintos de segurança, protetores)				R\$ 300,00
Material de consumo (solda, nitrogênio, fita, vedação, fluidos, estopas)				R\$ 600,00
Depreciação e manutenção de ferramentas e instrumentos (já integrantes do ativo próprio)				R\$ 400,00
Total mensal de insumos				R\$ 2.500,00
TOTAL ANUAL DE INSUMOS (× 12 meses)				R\$ 30.000,00

Quantitativos compatíveis com a rotina contratual: PMOC trimestral (aprox. 10 dias de execução por trimestre em todas as unidades) e 5 a 8 corretivas/mês. A empresa adquire insumos NO ATACADO para atendimento de toda a sua carteira (46 contratos), obtendo preço unitário reduzido — notas fiscais de aquisição anexas.

Ferramentas, instrumentos de medição e equipamentos de trabalho já integram o ativo da empresa (incumbente), não demandando investimento inicial adicional para a execução deste contrato.

MÓDULO 5 — DEMONSTRAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE POR ITEM DO LOTE (ANUAL)

	PREVENTIVA (PMOC)	CORRETIVA	REMANEJAMENTO	PEÇAS	TOTAL
Receita ofertada do item (Resumo, quadro 2)	R\$ 200.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 9.899,92	R\$ 129.980,08	R\$ 449.880,00
Alocação do custo de pessoal (% do Módulo 1-3)	60,00%	33,00%	7,00%	0,00%	100,00%
Custo de pessoal alocado ao item	R\$ 55.803,87	R\$ 30.692,13	R\$ 6.510,45	R\$ 0,00	R\$ 93.006,45
Alocação de insumos (% do Módulo 4)	70,00%	27,00%	3,00%	0,00%	100,00%
Custo de insumos alocado ao item	R\$ 21.000,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
Aquisição de peças (% s/ receita do item — atacado)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	
Custo de aquisição de peças	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.988,05	R\$ 77.988,05
Tributos — Simples Nacional (s/ receita do item)	R\$ 24.400,00	R\$ 13.420,00	R\$ 1.207,79	R\$ 15.857,57	R\$ 54.885,36
Custo total do item	R\$ 101.203,87	R\$ 52.212,13	R\$ 8.618,24	R\$ 93.845,62	R\$ 255.879,86
RESULTADO DO ITEM (receita – custos)	R\$ 98.796,13	R\$ 57.787,87	R\$ 1.281,68	R\$ 36.134,46	R\$ 194.000,14
Margem sobre a receita do item	49,40%	52,53%	12,95%	27,80%	43,12%
Situação do item	EXEQUÍVEL	EXEQUÍVEL	EXEQUÍVEL	EXEQUÍVEL	CONFERE

A alocação de esforço (pessoal 60/33/7% e insumos 70/27/3%) decorre da rotina contratual efetiva: a preventiva concentra a maior parte do trabalho programado (PMOC trimestral, aprox. 10 dias/trimestre); as corretivas representam 5 a 8 chamados/mês (1 a 3 horas cada); remanejamentos são eventuais (1 a 5/mês, com esforço reduzido). O item Peças remunera a reposição de componentes adquiridos NO ATACADO (custo de aquisição estimado em 60% do valor ofertado, demonstrado pelas notas fiscais de compra anexas). TODOS OS ITENS APRESENTAM RESULTADO POSITIVO — não há subsídio cruzado que comprometa a execução de qualquer parcela do objeto.



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO DE CONDIÇÕES VANTAJOSAS

Comprovação de Exequibilidade da Proposta — art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021

À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — SECULT / Estado de Goiás

Referência: **Pregão Eletrônico nº 06/2026** — Processo nº 202500005039820 — Lote 001

A empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, em atenção à solicitação desta Comissão, apresenta o presente memorial demonstrando as condições operacionais, tributárias e logísticas **exclusivas** que lhe permitem executar o objeto com preço competitivo, **sem prejuízo à qualidade técnica** exigida no Termo de Referência, comprovando a plena exequibilidade e viabilidade econômica de sua proposta.

1. EMPRESA ATUAL PRESTADORA DO SERVIÇO (INCUMBÊNCIA)

A TERMOFRIO é a **atual responsável pela manutenção dos sistemas de climatização da SECULT**, o que lhe confere vantagem operacional concreta e mensurável: **equipe técnica já mobilizada e treinada** no parque de equipamentos, **ausência de custos de mobilização e desmobilização**, conhecimento pleno do estado, histórico e peculiaridades de cada unidade — tendo, inclusive, **executado a instalação do sistema VRF** da Vila Cultural Cora Coralina (CAT CREA-GO nº 1020260001161). Esse domínio reduz tempo de diagnóstico, retrabalho e desperdício de insumos.

2. ESTRUTURA PRÓPRIA E ECONOMIA DE ESCALA (46 CONTRATOS VIGENTES)

A empresa mantém **equipe técnica própria** — engenheiro mecânico responsável técnico, mecânico e técnico de refrigeração e auxiliares técnicos de refrigeração (folha de pagamento anexa) — que atende, com a mesma estrutura, os **46 (quarenta e seis) contratos de manutenção atualmente vigentes** da empresa. Essa **economia de escala** dilui de forma expressiva os custos fixos, resultando em custo marginal reduzido na execução deste objeto, conforme demonstrado analiticamente na Planilha de Custos e Formação de Preços anexa. A empresa dispõe, ademais, de **ferramental e equipamentos próprios** (Declaração de Ativo Imobilizado anexa), o que elimina custos de locação, e pratica remunerações que **observam o piso da Convenção Coletiva de Trabalho** da categoria (CCT SIMELGO 2025/2026), sem prejuízo à competitividade do preço.

3. REGIME TRIBUTÁRIO FAVORECIDO (SIMPLES NACIONAL)

A TERMOFRIO é **Microempresa optante pelo Simples Nacional**, submetendo-se a carga tributária unificada e reduzida em comparação às empresas do regime de Lucro Presumido ou Real. Esse fator, isoladamente, representa diferença expressiva na formação do preço frente a concorrentes de outros regimes.

4. DESONERAÇÃO DE ICMS (EMPRESA SEDIADA EM GOIÁS)

Por ser empresa **estabelecida no Estado de Goiás**, a contratação goza da isenção/desoneração de ICMS nas operações com a Administração Pública Estadual, nos termos do Art. 6º, Inc. XCI, do Anexo IX do RCTE-GO, reduzindo diretamente o custo dos materiais e peças aplicados.

5. LOGÍSTICA LOCAL E ATENDIMENTO ÁGIL

A empresa é sediada em Senador Canedo/GO, na Região Metropolitana de Goiânia, **a poucos quilômetros das unidades** atendidas. A proximidade reduz custos de deslocamento e combustível e viabiliza o cumprimento dos prazos de atendimento previstos no TR (inclusive os chamados emergenciais de 2 horas no Teatro Goiânia), sem estrutura logística adicional.

6. NATUREZA SOB DEMANDA E A PREVENTIVA COMO EIXO DE VIABILIDADE

Os serviços de **manutenção corretiva, remanejamento e fornecimento de peças** são, por definição do Termo de Referência, **executados e remunerados exclusivamente sob demanda** — ou seja, somente quando efetivamente acionados e mediante os quantitativos reais aplicados. Além disso, a execução rigorosa do **Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)** pela equipe própria mantém os equipamentos em condições ótimas, **reduzindo a incidência de falhas** e, consequentemente, a necessidade de intervenções corretivas. Esses fatores asseguram a plena coerência entre o preço ofertado e a execução integral do objeto ao longo de toda a vigência contratual.

Diante do exposto, resta demonstrado que a proposta apresentada é **plenamente exequível**, sustentada por condições reais, específicas e comprováveis desta empresa — detalhadas na **Planilha de Custos e Formação de Preços** anexa, que evidencia resultado positivo tanto no cômputo global quanto em cada item do lote —, sem qualquer prejuízo à qualidade e à integralidade dos serviços exigidos no Termo de Referência. A TERMOFRIO reitera seu compromisso de executar o objeto nos exatos termos do Edital, colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Senador Canedo/GO, 22 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
EDIONE BONFIM LEITE
Data: 22/07/2026 13:33:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS

Demonstração de Capacidade de Reposição e de Estrutura de Custos — art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021

À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — SECULT / Estado de Goiás

Referência: **Pregão Eletrônico nº 06/2026** — Processo nº 202500005039820 — Lote 001

A empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, em complemento à **Planilha de Custos e Formação de Preços** e ao **Memorial de Condições Vantajosas** já apresentados, e em atenção à diligência instaurada por essa Comissão com fulcro no **art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021** e na **Súmula nº 262 do TCU**, vem **DEMONSTRAR a plena viabilidade do fornecimento de peças e materiais de reposição** contemplado em sua proposta, comprovando, de forma documental, tanto a sua **capacidade técnica e logística de reposição** quanto a **estrutura de custos** que sustenta o valor ofertado para o item, sem qualquer prejuízo à qualidade exigida no Termo de Referência.

1. CADEIA DE FORNECIMENTO ESTABELECIDADA E DIVERSIFICADA

A viabilidade do fornecimento de peças decorre, em primeiro lugar, de uma **cadeia de suprimentos real, estabelecida e diversificada**, mantida ao longo dos anos de atuação da empresa e compartilhada entre seus **46 contratos vigentes**. A TERMOFRIO adquire peças, componentes e materiais de refrigeração diretamente de **distribuidores atacadistas e importadores**, o que lhe assegura preço reduzido, disponibilidade imediata e **independência em relação a qualquer fornecedor único**. A tabela a seguir relaciona uma **amostra representativa das aquisições recentes**, todas comprovadas pelas notas fiscais eletrônicas anexas:

FORNECEDOR	NF-e Nº	DATA	PRINCIPAIS ITENS	VALOR (R\$)
A) DISTRIBUIDORES ATACADISTAS E ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO				
JCM Niterói Refrigeração (ClimaRio) — GO	92.704	02/06/2026	Tubos de cobre, curvas, cabo PP, isolantes e válvulas	R\$ 27.432,99
JCM Niterói Refrigeração (ClimaRio) — GO	89.760	31/03/2026	Gás refrigerante Freon R-22 (4 cil. 13,62 kg)	R\$ 3.116,00
Frigelar Comércio e Indústria — GO	456.922	14/04/2026	Capacitores 35/45 MFD; filtro secador Danfoss; suportes	R\$ 2.200,00
Frigelar Comércio e Indústria — GO	460.357	21/05/2026	Tubos de cobre panqueca e materiais de isolamento	R\$ 3.247,77
Mundial Refrigeração — GO	70.357	28/03/2026	Gás refrigerante R-22 (54,4 kg); bomba de vácuo 12CFM	R\$ 5.033,37
Qualipeças Distribuição de Peças — SC	19.894	27/03/2026	Refinets de cobre p/ sistemas VRF (E102/E162/E242/E302)	R\$ 3.018,53
Subtotal — Grupo A				R\$ 44.048,66
B) FORNECEDORES ESPECIALIZADOS E PLATAFORMAS DE E-COMMERCE (COMPONENTES ESPECÍFICOS)				
ALP Comércio e Serviços	2.951	03/06/2026	Compressor Inverter 18.000 BTUs R-32/R-410	R\$ 650,00

FORNECEDOR	NF-e Nº	DATA	PRINCIPAIS ITENS	VALOR (R\$)
Temperfrio Dist. e Import. de Peças — PR	552.476	23/03/2026	Motor de ventilador de condensadora (Elgin)	R\$ 519,80
Triade Equipamentos	86.656	15/06/2026	Contator tripolar 18A CJB2 24VCA	R\$ 273,75
Beija Flor Refrigeração	69.222	07/11/2025	Capacitores 2,5 MFD 450V (kits)	R\$ 159,60
Kyrin Store Comércio	186.664	02/06/2026	Ferramentas / borrifadores Vonder	R\$ 121,93
Colibri Comercial e Distribuidora	6.145	05/06/2026	Rodízios e acessórios de apoio	R\$ 99,52
JSAN Indústria e Comércio	12.777	14/06/2026	Rebites pop de alumínio	R\$ 64,90
Gislaine Componentes Eletrônicos	23.686	14/06/2026	Kit 100× fusíveis 5×20mm 250V	R\$ 56,00
Subtotal — Grupo B				R\$ 1.945,50
TOTAL DA AMOSTRA (14 NOTAS FISCAIS)				R\$ 45.994,16

Amostra de **14 (quatorze) notas fiscais eletrônicas**, de **12 (doze) fornecedores distintos**, no período de **novembro/2025 a junho/2026** — representativa do volume contínuo de aquisições da empresa para atendimento de seus contratos, e não da totalidade das compras. Documentos fiscais e respectivos comprovantes de pagamento anexos.

2. AQUISIÇÃO NO ATACADO E FORMAÇÃO DO PREÇO DO ITEM

O valor de referência do órgão para o fornecimento de peças foi apurado por **pesquisa de preços de mercado**, a qual capta, em regra, patamares de **varejo**. A TERMOFRIO, por adquirir **no atacado e diretamente de distribuidores e importadores** — como demonstram as notas fiscais acima —, opera com **custo de aquisição estruturalmente inferior** a esse patamar. É justamente essa diferença que torna **plenamente exequível o valor de R\$ 129.980,08** ofertado para o item “Fornecimento de peças e materiais”, assegurando a cobertura integral do custo de aquisição, dos custos de aplicação e da margem, **sem necessidade de qualquer redução na qualidade ou na quantidade** das peças empregadas.

3. DESONERAÇÃO DE ICMS COMPROVADA NAS PRÓPRIAS NOTAS

A vantagem tributária de ICMS não é mera alegação: ela está **estampada nas próprias notas fiscais de aquisição**. As notas dos distribuidores estabelecidos em Goiás registram expressamente a **redução da base de cálculo do ICMS** — v.g., “ICMS red. BC art. 8º, inc. VIII, Anexo IX, do RCTE-GO” e redução de base de 42,11% —, o que comprova, documentalmente, o menor custo de aquisição de materiais pela empresa **sediada no Estado** e reforça a vantagem logística e tributária já detalhada no Memorial.

4. QUALIDADE E ORIGINALIDADE DAS PEÇAS

As peças e materiais adquiridos são **originais e de primeira linha**, de fabricantes reconhecidos no mercado de refrigeração — tais como **Danfoss** (filtros secadores), **Elgin** (motores), **Dupont/Freon** (gás refrigerante), **Eluma** (tubos de cobre), **Armacell** (isolamentos) e **Vonder** (ferramentas) —, conforme discriminado nas notas fiscais. Não há emprego de peças reconcondicionadas, paralelas ou de qualidade inferior: a competitividade do preço resulta da **eficiência na aquisição, e não de qualquer comprometimento técnico**.

5. CAPACIDADE DE REPOSIÇÃO E CADEIA DIVERSIFICADA

A capacidade de pronta reposição está comprovada, de forma objetiva, pelo **histórico documentado de aquisições** constante das notas fiscais anexas — relacionamento comercial **regular e recorrente** com distribuidores do ramo, a exemplo de **Frigelar, ClimaRio (J.C.M. Niterói), Mundial e Qualipecas**, sendo que apenas os fornecimentos da ClimaRio somam **mais de R\$ 30.000,00** no período. Essa cadeia **diversificada** abrange **todas as famílias de componentes** exigidas pelo parque da SECULT — compressores, capacitores, contadores, motores, fusíveis, sensores, placas eletrônicas, filtros, gás refrigerante, tubos de cobre e materiais de instalação —,

inclusive peças específicas para os sistemas VRF, cuja instalação foi executada pela própria TERMOFRIO. Em complemento, poderão ser apresentadas **cartas de compromisso de fornecimento** firmadas por tais distribuidores, reforçando as condições de preço e a continuidade do suprimento.

6. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS

A execução **independe de locação de equipamentos**: a TERMOFRIO possui ferramental e instrumentos próprios, registrados em sua **Declaração de Ativo Imobilizado** (anexa) — incluindo recolhedor de gás, bombas de vácuo, kit maçarico industrial, marteletes, parafusadeiras, andaimes e demais equipamentos de refrigeração. Essa titularidade **elimina custos de aluguel** de equipamentos e assegura a pronta execução dos serviços, reforçando a exequibilidade do preço ofertado.

Diante do exposto, resta **comprovado** que o fornecimento de peças e materiais previsto na proposta é **plenamente viável e exequível**, sustentado por cadeia de suprimentos real e diversificada, por **custo de aquisição no atacado documentado em notas fiscais**, por desoneração tributária efetiva e por **ferramental próprio** — tudo **sem qualquer prejuízo à qualidade e à originalidade** das peças. A TERMOFRIO reitera sua plena capacidade de executar o objeto nos exatos termos do Edital e do Termo de Referência.

Senador Canedo/GO, 22 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente
EDIONE BONFIM LEITE
Data: 22/07/2026 13:34:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83

Anexos: 14 (quatorze) notas fiscais eletrônicas de aquisição de peças e materiais e respectivos comprovantes de pagamento; Declaração de Ativo Imobilizado. Em complemento, quando apresentadas, cartas de compromisso de fornecimento de distribuidores (ClimaRio e Frigelar).

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº354691 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. AVENIDA INDEPENDENCIA, 3314, SETOR LESTE SETOR LESTE VILA NOVA - 74645-010 GOIANIA - GO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 354691 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5226 0701 7542 3900 1272 5500 1000 3546 9110 0021 6626
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260571184549 01/07/2026 14:27:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105259624	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 	CNPJ / CPF 01.754.239/0012-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.394.164/0001-83		DATA EMISSÃO 01/07/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA				
ENDEREÇO R JO 43, 583 QUADRA71 LOTE 21		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS II	CEP 75256-266	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2026
MUNICÍPIO SENADOR CANEDO	FONE / FAX 6237016551	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:27:32

FATURA / DUPLICATA	
001 29/07/2026 763.20	002 26/08/2026 763.20

BASE DE CALCULO DO ICMS 803.35		VALOR DO ICMS 152.64	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,526.40
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,526.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48.000	PESO LIQUIDO 47.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100243902	COMP SCROLL 60000BTUS/5.0TR R22 380V TRIF ZR57 COPELAND IMP pRedBC=47,37 Ref.ZR57KETF752E	84143019	620	5102	PC	1	1526.4000	1,526.40		803.35	152.64	0.00	19	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Exp-F-16 Numero de serie do item -26B1635AZ**** -Pedido de Venda: PV007436133 Condição: BOLETO Plano: 28/56 DD Vendedor: Ivone Rocha Mendes-BC REDUZIDA CFE inciso VIII, art. 8º do anexo IX do RCTE/GO	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Clicksign 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc

RECEBEMOS DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº28560 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA AVENIDA RAPOSO TAVARES, 1233, Qd.15 Lt.13 VILA JOAO VAZ - 74445-210 GOIANIA - GO 6235863100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 28560 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5226 0727 5492 4200 0195 5500 1000 0285 6010 0022 1811
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260663789461 21/07/2026 17:05:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106903250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 27.549.242/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		22.394.164/0001-83	21/07/2026
ENDEREÇO R rua 04 quadra 20 lote 39, 39 BRCAO	BAIRRO / DISTRITO parque alvorada	CEP 75250-005	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SENADOR CANEDO	FONE / FAX 62994151478	UF GO	HORA ENTRADA / SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		106760548	

FATURA / DUPLICATA	
001 18/08/2026 450.00	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	0.00	0.00	450.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3	GAS/CILINDRO			0.000	0.000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100002	ACETILENO IND GAS ONU 1001 CARGA 1KG - CAP 1,00M3 1 CILINDRO(S)	29012900	0102	5102	KG	1	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0	0
100011	NITROGENIO GAS CIL T - CAP 3,00M3 1 CILINDRO(S)	28043000	0102	5102	M3	3	56.6650	170.00	0.00	0.00	0.00	0	0
100015	OXIGENIO IND GAS ONU 1072 CARGA 1 M3 - CAP 1,00M3 1 CILINDRO(S)	28044000	0102	5102	M3	1	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 19359 Títulos: Nro 63433/1 Venc. 18-08-2026 Valor 450,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Local de Entrega: R rua 04 quadra 20 lote 39, 39 - BRCAO - parque alvorada - SENADOR CANEDO - GO Valor Aproximado dos Tributos R\$ 121,12 (26,92%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Clicksign 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc

RECEBEMOS DE GOMIDES DANTAS FERRAGISTA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3123 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOMIDES DANTAS FERRAGISTA LTDA EPP AVENIDA AVENIDA SENADOR CANEDO, 1085 JARDIM OLIVEIRAS - 75256-212 SENADOR CANEDO - GO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 3123 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 5226 0740 0722 6800 0153 5500 1000 0031 2310 0000 7380
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260662516200 21/07/2026 12:28:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108197042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 40.072.268/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA		CNPJ / CPF 22.394.164/0001-83	DATA EMISSÃO 21/07/2026
ENDEREÇO RUA JO 43, SN	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	CEP 75256-266	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/07/2026
MUNICÍPIO SENADOR CANEDO	FONE / FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
			HORA ENTRADA / SAÍDA 12:28:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227.76		43.27	0.00		0.00	227.76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1038	BARRA ROSQUEADA 3/8 1MT	73181900	000	5102	BR	24	7.9900	191.76	191.76	36.43	0.00	19	0
4795	ARRUELA FUNIL LISA ACO D 3/8 KG1KG	73182200	000	5102	UN	60	0.6000	36.00	36.00	6.84	0.00	19	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Clicksign 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc

RECEBEMOS DE BEIJA FLOR REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.069.222 SÉRIE 003

 BEIJA FLOR REFRIGERACAO LTDA Rua Osvaldo Cruz, 229, Nao consta - Centro, Nilopolis, RJ - CEP: 26530100 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.069.222 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3325 1123 3639 5100 0392 5500 3000 0692 2212 4322 3836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250433668 07/11/2025 08:02:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11161642	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.363.951/0003-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Termofrio engenharia e clima ltda		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/11/2025
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX 0000000000	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
			HORA DE SAÍDA 08:02:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,60	VALOR DO ICMS 11,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,300	PESO LÍQUIDO 1,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
d148276 x5	Kit 5 Capacitor Quadrado 2,5uf 450v Terminal Retangular	84138100	000	6102	UN	4	39,90	159,60	159,60	11,17	0,00	7,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ALP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.951 SÉRIE 001

ALP COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PROFESSOR JOAQUIM PEDRO, 430 - CENTRO, RIO VERDE, GO - CEP: 75901170 Fone: 6436214533		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.951 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 5226 0622 0362 0300 0170 5500 1000 0029 5110 0002 9628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260454494 03/06/2026 14:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106269186	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.036.203/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 03/06/2026
ENDEREÇO RUA JO 43 SN, 0	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/06/2026
MUNICÍPIO SENADOR CANEDO	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
		HORA DE SAÍDA 14:38:13	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA NENHUMA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
342	COMPRESSOR INVERTER 18 BTUS R32/R410 C-1RZ120H3BAF	84143011	0102	5102	UN	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA;DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.086.656 SÉRIE 002

 TRIADE EQUIPAMENTOS LTDA Rua Joao Alexandre Pereira Filho, 1485, Nao consta - Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki, Santa Cruz do Rio Pardo, SP - CEP: 18911012 Fone: 1433727665	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.086.656 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0607 8227 4200 0141 5500 2000 0866 5616 5849 8570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262349092 15/06/2026 07:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612089762110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.822.742/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		DATA DA EMISSÃO 15/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21		CEP 75256266		HORA DE SAÍDA 07:41:05
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX 0000000000	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 265,13	VALOR DO ICMS 10,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 8,62	VALOR TOTAL DA NOTA 273,75

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,060	PESO LÍQUIDO 2,060

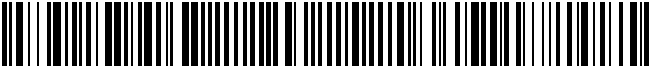
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3692	CONTATOR TRIPOLAR 18A CJX2-1810 24VCA 50/60Hz	85364900	100	6102	UNID	5	53,026	265,13	265,13	10,61	8,62	4,00 3,25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$90,25. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Produto(s) vendido(s) através da plataforma de e-commerce Mercado Livre (www.mercadolivre.com.br) destinado a consumidor final.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.186.664 SÉRIE 002

 KYRIN STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Avenida Andre Luiz, 480, Sala 05 - Picanco, Guarulhos, SP - CEP: 07082050 Fone: 0011993200067	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.186.664 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0648 1376 4800 0130 5500 2000 1866 6416 5439 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262149290 02/06/2026 14:14:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127766910118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.137.648/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		22.394.164/0001-83		02/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2026	
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	HORA DE SAÍDA 14:14:57

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,93	VALOR DO ICMS 4,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,94	
VALOR DO FRETE 17,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,93

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,600	PESO LÍQUIDO 0,400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
393117	Kit c/3 Borrifadores Manual 1L Vonder	84248990	200	6106	UNID	2	51,97	103,94	121,93	4,88	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 186663, emitida em 02/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,82.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE GISLAINE COMPONENTES ELETRONICOS E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.023.686 SÉRIE 002

 GISLAINE COMPONENTES ELETRONICOS E R Oswaldo Camargo Gartner, 210, Nao consta - Jardim Tres Marias, Sao Paulo, SP - CEP: 08331100 Fone: 001197751637	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.023.686 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0629 5183 3200 0144 5500 2000 0236 8618 2772 6127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262337836 14/06/2026 09:42:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118962384110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.518.332/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		22.394.164/0001-83		14/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2026	
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	HORA DE SAÍDA 09:42:17

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros					03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7051	KIT 100x FUSIVEIS 5*20mm 250V COM BOX	85361000	2102	6106	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 23685, emitida em 14/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,02. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE NIKABIER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.871 SÉRIE 002

NIKABIER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  Rua Paulo Jacob, 58, Sala 22 - Parque Campolim, Sorocaba, SP - CEP: 18047621 Fone: 0015988296517		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.038.871 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0637 7818 5600 0151 5500 2000 0388 7118 8393 4194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262346301 15/06/2026 00:42:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150286130119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.781.856/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 15/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	HORA DE SAÍDA 00:42:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 52,01

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LÍQUIDO 0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AZ621C18A2	Chave Contatora Tripolar 18a	85364900	1102	6106	UNID	1	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 38870, emitida em 15/06/2026, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,87. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE K7 SHOP COMERCIO E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.219.497 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 K7 SHOP COMERCIO E CONSULTORIA Rua 633 Herminio da Silva Neto, 112, Nao consta - Itapema do Norte, Itapoa, SC - CEP: 89361100 Fone: 0047992488236	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.219.497 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4226 0637 4771 0100 0168 5500 2000 2194 9715 7022 3753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260271363 14/06/2026 09:42:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261380915	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.477.101/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		DATA DA EMISSÃO 14/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA				
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21		BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	HORA DE SAÍDA 09:42:16

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,68

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,560	PESO LÍQUIDO 0,560

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F. 03.007.331/0120-77		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02			BAIRRO/DISTRITO AREIAS DE BAIXO		CEP 88190000
MUNICÍPIO Governador Celso Ramos			UF SC	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
RMV-244	Alicate Rebitador Profissional Rebitadeira 4 Bicos + Chave	82055900	2102	6106	UN	1	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 219496, emitida em 14/06/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,63. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE M A C ELETRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.083.378 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 M A C ELETRO LTDA Rodovia BR-470, 13901, Sala 02 - Pamplona, Rio do Sul, SC - CEP: 89164330 Fone: 4735224949	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.083.378 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 4226 0626 0744 8600 0287 5500 3000 0833 7810 0965 8482	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260272728 15/06/2026 11:06:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258690097	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.074.486/0002-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		DATA DA EMISSÃO 15/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL Termofrio engenharia e clima ltda		BAIRRO/DISTRITO Jardim Guanabara		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026
ENDEREÇO Rua Belo Horizonte, 975 - QD 46, LOTE 10 e 11 Referencia:		CEP 74675080	HORA DE SAÍDA 11:06:50	
MUNICÍPIO Goiânia	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,00		VALOR DO ICMS 6,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 162,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.361.252/0001-34
RAZÃO SOCIAL Mercado Livre		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO Rodovia BR-470, 13901							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,265	PESO LÍQUIDO 0,265		

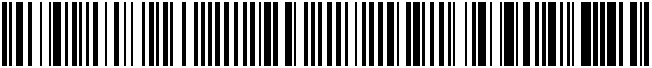
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO Jardim Guanabara		CEP 74675080
ENDEREÇO Rua Belo Horizonte, 975 - QD 46, LOTE 10 e 11 Referencia: Quase Em Frente		UF GO		FONE/FAX
MUNICÍPIO Goiânia				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17390	Turbina Evaporadora Piso Teto de 24.000 a 80.000 Btus - Elgin	84159090	200	6102	UN	1	162,00	162,00	162,00	6,48	0,00	4,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS - Marketplace: Mercado Livre - Pedido: 0012606079794 - - Favor conferir a integridade da mercadoria no ato da entrega. Não aceitaremos reclamações ou devoluções posteriores. -- - Total aproximado de tributos: 43,47 (26,83%) Federais 37,96 (23,43%) Estaduais 5,51 (3,40%). Fonte.: IBPT/empresometro.com.br. - Lei nº 22.460/2023	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE TEMPERFRIO DIST. E IMPOT. DE PCS P/ REFRIG. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.552.476 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEMPERFRIO DIST. E IMPOT. DE PCS P/ REFRIG. LTDA  Avenida - Guaiaipo, 2388 - Jardim - Novo Oasis, Maringa, PR - CEP: 87043000 Fone: 4433663366		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.552.476 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4126 0308 6871 3200 0145 5500 1000 5524 7613 9417 2193 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260110698 23/03/2026 08:23:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039769341	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.687.132/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Termofrio Servicos De Climatizacao Ltda		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
ENDEREÇO Rua - Rua JO 43, sn	BAIRRO/DISTRITO Bairro - Jardim das	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX 6236264704	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
		HORA DE SAÍDA 08:13:19	

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2026	431,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	519,80	VALOR DO ICMS	20,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	519,80
				VALOR TOTAL DA NOTA	519,80

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL PONTO COLETA MERCADO LIVRE(LASER WORKES)	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO AV GUAIAPO 2977 LOTEAMENTO LIBERDADE I PARTE	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	UF PR
ESPÉCIE	CNPJ/CPF 52.420.918/0001-93
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 6,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
786718	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA ELGIN CARENADA ES / ELGIN PISO TETO 18 A 80 MIL BTUS (USAR CAPACITOR 6 UF)	85014019	200	6102	PÇ	2	259,90	519,80	519,80	20,79	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
2000012131598171- Vend: 096 - Pedido: 907155.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2026 VALOR TOTAL: R\$ 3.247,77 DESTINATÁRIO: TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA - R JO 43, 583 - QUADRA71 LOTE 21 JARDIM DAS OLIVEIRAS II SENADOR CANEDO-GO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 460.357

Série 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Avenida Anhanguera, 7150

Setor dos Funcionarios - 74543-010

GOIANIA - GO Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 460.357

Série 5

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5226 0592 6604 0600 2162 5500 5000 4603 5710 0031 5894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

10.543.072-2

92.660.406/0021-62

10.543.072-2

92.660.406/0021-62

TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

22.394.164/0001-83

21/05/2026

R JO 43, 583 - QUADRA71 LOTE 21

JARDIM DAS OLIVEIRAS II

75256-266

21/05/2026

SENADOR CANEDO

GO (62) 99415-1478

10.676.054-8

11:12:31

FATURA / DUPLICATA

001

18/06/2026

R\$ 1.082,59

002

16/07/2026

R\$ 1.082,59

003

13/08/2026

R\$ 1.082,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

1.880,30

357,26

0,00

0,00

0,00

47,69

3.247,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219,67

3.247,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
C160033	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 1/4 6MM EMB 150 ARMACELL PIBC 10 014	39173290	020	5102	Pc	48,0000	2,20	105,60	61,14	11,62	0,00	19,00	0,00
C160034	TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO INVERTER BRANCO 3/8 10MM EMB 150 ARMACELL PIBC 10 038	39173290	020	5102	Pc	48,0000	2,40	115,20	66,70	12,67	0,00	19,00	0,00
T197337	Tubo Cobre Panqueca 1/4=6.35mm 1/32=0.79mm Eluma 15m 1/4 = 6.35mm Panqueca	74111010	020	5102	KG	11,7000	99,90	1.168,83	676,69	128,57	0,00	19,00	0,00
T195821	TUBO COBRE PANQUECA ELUMA 3/8 = 9.52MM PAREDE 1/32 = 0.79MM 15M 3/8 = 9.52MM PANQUECA	74111010	020	5102	kg	18,6000	99,90	1.858,14	1.075,77	204,40	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PREZADO CLIENTE SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA. NA PRESENCIA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA.CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS E ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO. TRANSPORTE. TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV025522517 RESPONSAVEL ELISMAR PIRES ALBERNAZ. Contato: 62994151478. Inf. Fisco: ICMS red. BC art. 87. An. IX. art. 8. RICMSGO IPI nao incidencia arts. 2 e 24. RIPI/10 Val aprox tributos R\$ 650.86 20.04%

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/07/2026 as 19:31:11

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience Ltda © 2026, www.omie.com.br

Clicksign 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc

RECEBEMOS DE COLIBRI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA PINTURA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.145 SÉRIE 012

 COLIBRI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE RUA ALVARES CABRAL, 1049, GALPAO02 - SERRARIA, DIADEMA, SP - CEP: 09980160 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.006.145 SÉRIE:012 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0655 7838 9800 0103 5501 2000 0061 4511 7591 8045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262188351 05/06/2026 00:46:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158574687111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.783.898/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		DATA DA EMISSÃO 05/06/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21		CEP 75256266		HORA DE SAÍDA 00:46:49
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548	

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2026	41,08	002	06/06/2026	58,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
99,52	6,97	0,00	0,00	99,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL Mercado Livre		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,846	PESO LÍQUIDO 0,846			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
619	Trincha para Pintura 2 Cerdas Pretas Serie 619 - Castor	96034090	500	6102	UN	6	6,8467	41,08	41,08	2,88	0,00	7,00	0,00
623	Trincha para Pintura 3 Cerdas Pretas Serie 619 - Castor	96034090	500	6102	UN	6	9,74	58,44	58,44	4,09	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
.....			

RECEBEMOS DE JSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.777 SÉRIE 010

JSAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Um, 410, Nao consta - Parque Industrial Arami, Guarulhos, SP - CEP: 07251315 Fone: 0011981245575		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.012.777 SÉRIE:010 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0643 9688 8600 0174 5501 0000 0127 7719 0223 2301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262337839 14/06/2026 09:42:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127489154116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 43.968.886/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 14/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	HORA DE SAÍDA 09:42:52

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 64,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,600	PESO LÍQUIDO 1,590

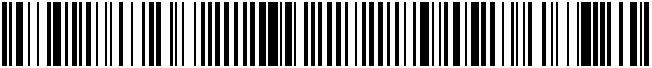
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB5975388772_0	Rebite 412 Pop Repuxo Alumínio	83082000	0102	6106	UN	1	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasília, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ISATEC SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.068.412 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ISATEC SOLUCOES LTDA Rua Porto Velho, 114 - Jardim Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07240060 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.068.412 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0633 6878 6800 0160 5500 1000 0684 1216 4165 7694	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias de terceiros para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262354100 15/06/2026 11:19:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796903990118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.687.868/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Termofrio Servicos de Climatizacao Ltda		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 15/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, 0SN	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
		HORA DE SAÍDA 11:08:59	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 159,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Próprio Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21			BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II		CEP 75256266
MUNICÍPIO Senador Canedo			UF GO	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
SWAC07	SENSOR DEGELO NTC 10K AR CONDICIONADO EVAPORADORA UNIVERSAL	90328982	0102	6108	UN	10	15,99	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; Tributos aproximados: R\$ 25,46 (Federal) e R\$ 19,19 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Endereco: OC: 2000013510512581 N Pedido: 81877	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WLV COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.280 SÉRIE 003

 WLV COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E Avenida Constituicao, 1474, Nao consta - Boa Vista - Bairro, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15025120 Fone: 0017981901444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.032.280 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0650 9356 1600 0122 5500 3000 0322 8012 8510 8094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262347379 15/06/2026 03:44:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124456974110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.935.616/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 15/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
HORA DE SAÍDA 03:44:51			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				15,47

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,150	PESO LÍQUIDO 0,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
2071	Sensor De Degelo Ar Condicionado Split 5k Universal	85334011	0102	6106	UNID	1	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03007331009793, Inscricao Estadual n 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE WLV COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.032.272 SÉRIE 003

 WLV COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E Avenida Constituicao, 1474, Nao consta - Boa Vista - Bairro, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15025120 Fone: 0017981901444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.032.272 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0650 9356 1600 0122 5500 3000 0322 7211 7781 5824 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262337838 14/06/2026 09:42:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124456974110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 50.935.616/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		C.N.P.J / C.P.F. 22.394.164/0001-83	DATA DA EMISSÃO 14/06/2026
ENDEREÇO Rua JO 43, SN - QD 71, LT 21	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Oliveiras II	CEP 75256266	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/06/2026
MUNICÍPIO Senador Canedo	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 106760548
HORA DE SAÍDA 09:42:38			

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 15,47				

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,150	PESO LÍQUIDO 0,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2071	Sensor De Degelo Ar Condicionado Split 5k Universal	85334011	0102	6106	UNID	1	15,47	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 32271, emitida em 14/06/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 3		Nº
	Empregador TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		CNPJ 22.394.164/0001-83
	Endereço Rua R JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SENADOR CANEDO, GO,		

Empregado ISMAR JESUS LIMA JUNIOR	Beneficiários
Residência Rua HORTENCIA, QD 02 SBQ LT4, RESIDENCIAL MORADA DO SOL, SENADOR CANEDO, GO, - CEP: 75256-438	

	Data de nascimento 24/03/1998		Local do nascimento GOIANIA - GO		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Casado		
	FILIAÇÃO	Pai ISMAR JESUS LIMA							
		Mãe REGINALDA DA SILVA LOPES							
	Cédula de Identidade 6054420		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/GO	Título Eleitoral		Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
	CTPS	Série	Data de expedição da CTPS		UF CTPS	CPF 703.553.791-04	Cart. Nac. Habilitação		Categoria
	Doc. militar		Categoria	Cor Parda		Sexo Masculino		Grau de instrução Ensino Médio Completo	
	Deficiência Não			Telefone Residencial			Telefone Celular 62-994081659		
	Cargo AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERAÇÃO					Função AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERAÇÃO			C.B.O. 314115

Data de Admissão 01/12/2024	Salário R\$ 2.100,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:40
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 01/12/2024	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 10/06/2025 R\$ 2.500,00 por mês Em 01/06/2026 R\$ 4.000,00 por mês	01/09/2025 - Função: AUXILIAR TECNICO DE REFRIGER Para: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO JUN 01/09/2025 - Cargo: 314115 AUXILIAR TECNICO DE REFRIGER Para: 725705 MECANICO DE REFRIGERAÇÃO JUN 22/07/2026 - Cargo: 725705 MECANICO DE REFRIGERAÇÃO JUN Para: 725705 MECANICO DE REFRIGERAÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 01/12/2024 a 30/11/2025	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO De 23/02/2026 a 09/03/2026	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) _____ _____ _____ _____

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
		Data da saída:
		Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		ISMAR JESUS LIMA JUNIOR
		TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO

22/07/2026 - Função: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO JUN
Para: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 6		Nº
	Empregador TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		CNPJ 22.394.164/0001-83
	Endereço Rua R JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SENADOR CANEDO, GO,		

Empregado GEDEAN PEREIRA NUNES DA SILVA	Beneficiários
Residência Rua JOSE MAIA LEMOS, QD 33 LT 27 29, SAO FRANCISCO II, SENADOR CANEDO, GO, - CEP: 75261-674	

	Data de nascimento 11/12/1988		Local do nascimento BARRA DO GARCAS - MT		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Casado		
	FILIAÇÃO	Pai JOAO NUNES DA SILVA							
		Mãe MARIA PEREIRA DAMASCENO							
	Cédula de Identidade 5225109		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/MT	Título Eleitoral		Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
	CTPS	Série	Data de expedição da CTPS		UF CTPS	CPF 026.840.861-09	Cart. Nac. Habilitação		Categoria
	Doc. militar		Categoria	Cor Parda		Sexo Masculino		Grau de instrução Ensino Médio Completo	
	Deficiência Não			Telefone Residencial 62-985552450			Telefone Celular		
	Cargo TÉCNICO JUNIOR				Função SUPERVISOR TECNICO DE AR CONDICIONADO				C.B.O. 411010

Data de Admissão 01/04/2025	Salário R\$ 1.800,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:40
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 01/04/2025	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 02/04/2025 R\$ 3.500,00 por mês	02/04/2025 - Cargo: 411010 TECNICO JUNIOR Para: 411010 SUPERVISOR TECNICO DE AR CON 22/09/2025 - Função: SUPERVISOR TECNICO DE AR CON Para: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 22/09/2025 - Cargo: 411010 SUPERVISOR TECNICO DE AR CON Para: 725705 MECANICO DE REFRIGARAO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 01/04/2025 a 31/03/2026	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO De 02/07/2026 a 31/07/2026	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
		Data da saída:
		Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
		GEDEAN PEREIRA NUNES DA SILVA
		TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÕES DE FUNÇÃO
22/07/2026 - Cargo: 725705 MECANICO DE REFRIGARAÇÃO Para: 725705 MECANICO DE REFRIGERAÇÃO
22/07/2026 - Função: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO Para: MECANICO DE REFRIGERAÇÃO

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 2		Nº
	Empregador TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		CNPJ 22.394.164/0001-83
	Endereço Rua R JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SENADOR CANEDO, GO,		

Empregado YAN MARQUES SOUSA	Beneficiários
Residência Rua P 7, QD 06 LT 03, RESIDENCIAL RECANTO DAS OLIVEIRAS, SENADOR CANEDO, GO, - CEP: 75256-288	

	Data de nascimento 03/10/2001		Local do nascimento APARECIDA DE GOIANIA - GO		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro		
	FILIAÇÃO	Pai JOSE MARIA DE SOUSA							
		Mãe EVILENE MARQUES LIMA							
	Cédula de Identidade 7020495		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/GO	Título Eleitoral		Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
	CTPS	Série	Data de expedição da CTPS		UF CTPS	CPF 710.791.981-48	Cart. Nac. Habilitação		Categoria
	Doc. militar		Categoria	Cor Branca		Sexo Masculino		Grau de instrução Ensino Médio Incompleto	
	Deficiência Não			Telefone Residencial			Telefone Celular 62-993511500		
	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					Função AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERAÇÃO			C.B.O. 514325

Data de Admissão 18/07/2024	Salário R\$ 1.412,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:40
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 18/07/2024	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/11/2024 R\$ 2.100,00 por mês Em 10/06/2025 R\$ 2.200,00 por mês Em 01/07/2026 R\$ 2.500,00 por mês	16/10/2024 - Cargo: 514325 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Para: 314115 AUXILIAR TECNICO DE REFRIGER

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 18/07/2024 a 17/07/2025	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO De 01/07/2026 a 30/07/2026	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
		Data da saída:
		Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		YAN MARQUES SOUSA
		TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 4		Nº
	Empregador TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA		CNPJ 22.394.164/0001-83
	Endereço Rua R JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SENADOR CANEDO, GO,		

Empregado JAIME RIBEIRO DA SILVA	Beneficiários
Residência Rua ADEMAR DE BARROS, JARDIM TODOS OS SANTOS, SENADOR CANEDO, GO, - CEP: 75261-405	

	Data de nascimento 16/08/2001		Local do nascimento LIZARDA - TO		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro		
	FILIAÇÃO	Pai ALVINO RIBEIRO DA SILVA							
		Mãe LUZIA RIBEIRO DA SILVA							
	Cédula de Identidade 1362037		Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/GO	Título Eleitoral		Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
	CTPS	Série	Data de expedição da CTPS		UF CTPS	CPF 067.732.371-90	Cart. Nac. Habilitação		Categoria
	Doc. militar		Categoria	Cor Parda		Sexo Masculino		Grau de instrução Ensino Médio Completo	
	Deficiência Não			Telefone Residencial			Telefone Celular		
	Cargo AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERAÇÃO				Função TECNICO DE REFRIGERAÇÃO JUNIOR				C.B.O. 314115

Data de Admissão 01/04/2025	Salário R\$ 2.100,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:40
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 01/04/2025	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 10/06/2025 R\$ 2.200,00 por mês Em 01/07/2026 R\$ 2.500,00 por mês	16/05/2025 - Cargo: 314115 AUXILIAR TECNICO DE REFRIGER Para: 411010 TECNICO DE REFRIGERAÇÃO JUNI

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 01/04/2025 a 31/03/2026	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO De 08/05/2026 a 22/05/2026	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Em 27/06/2026 Retornou em 11/08/2026		Data da saída:
		Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		JAIME RIBEIRO DA SILVA
		TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

OBSERVAÇÕES

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: GO000261/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 02/05/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR020217/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 47997.254725/2025-71
DATA DO PROTOCOLO: 28/04/2025

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SIND DOS TRAB IND METALURGICAS MEC MAT ELET GOIANIA, CNPJ n. 01.669.738/0001-09, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). GILSON SILVA RIBEIRO;

E

SINDICATO DAS IND.MET MECANICA E DE MAT ELET NO EST GO, CNPJ n. 25.066.978/0001-87, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). SILVIO DE SOUSA NAVES;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de abril de 2025 a 31 de março de 2026 e a data-base da categoria em 01º de abril.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico**, com abrangência territorial em **Aparecida de Goiânia/GO, Goianápolis/GO, Goiânia/GO, Goianira/GO, Guapó/GO, Inhumas/GO, Leopoldo de Bulhões/GO, Nerópolis/GO e Trindade/GO**.

**SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL****CLÁUSULA TERCEIRA - DO PISO SALARIAL**

Fica estabelecido como piso salarial da categoria o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo legal acrescido de 20% (vinte por cento), a vigorar a partir do término do contrato de experiência celebrado entre as partes.

§1º Excetuam-se desta garantia os aprendizes, nos termos da legislação vigente.

§2º O piso salarial ora instituído aplica-se aos empregados submetidos à jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS**CLÁUSULA QUARTA - DOS AUMENTOS SALARIAIS**

As empresas representadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Goiás – SIMELGO concederão a todos os seus empregados um reajuste salarial de 5,2% (cinco inteiros e dois décimos por cento), aplicado sobre os salários vigentes em 31 de março de 2025, com efeitos a partir de 1º de abril

de 2025.

§1º Serão compensadas as antecipações salariais espontaneamente concedidas no período de 1º de abril de 2024 a 30 de março de 2025.

§2º Para os empregados admitidos após 15 de abril de 2024, o reajuste salarial será proporcional ao número de meses trabalhados, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês completo, contado a partir do mês de admissão, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

§3º Toda promoção decorrente de mudança de cargo ou função, conforme definição da empresa, será acompanhada do respectivo aumento salarial.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS PRÊMIOS

CLÁUSULA QUINTA - DO PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE

As empresas concederão aos empregados que atenderem às condições estabelecidas nos parágrafos desta cláusula um prêmio mensal de assiduidade e pontualidade, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do salário contratual, limitado ao valor máximo de R\$ 632,61 (seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).

§1º Para fazer jus ao prêmio instituído nesta cláusula, o empregado deverá cumprir integralmente sua jornada normal diária de trabalho no mês de referência, não sendo admitidos atrasos ou faltas, ainda que justificadas por atestados médicos ou por previsão legal, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo seguinte.

§2º Não prejudicarão o direito ao prêmio as ausências decorrentes de: I – casamento do empregado, desde que comprovado por certidão legal; II – doação voluntária de sangue, desde que comprovada por atestado da instituição coletora, observados os limites estabelecidos no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

§3º Por se tratar de incentivo à assiduidade e pontualidade, ainda que a empresa, a seu critério, abone eventual ausência, tal ato será considerado mera liberalidade, não gerando direito adquirido nem obrigatoriedade de pagamento do prêmio.

§4º Para fins de apuração do direito ao prêmio, as empresas deverão manter controle diário de frequência – mecânico, manual, eletrônico ou outro sistema alternativo. Na ausência de controle, presumir-se-á o cumprimento integral da jornada, sendo devido o prêmio.

§5º O prêmio de assiduidade e pontualidade não integrará o salário contratual para quaisquer fins, devendo ser pago em rubrica própria na folha de pagamento, não incidindo sobre férias, 13º salário, adicionais, horas extras, gratificações, demais prêmios ou verbas rescisórias.

§6º Os empregados enquadrados no art. 62 da CLT não farão jus ao prêmio previsto no caput desta cláusula, salvo por liberalidade do empregador, hipótese em que deverão ser observadas as demais disposições aqui estabelecidas.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - DO CAFÉ DA MANHÃ E DO LANCHE A TARDE

As empresas fornecerão, diariamente, a seus empregados café da manhã e lanche da tarde, consistindo em 01 (um) pão francês com manteiga e 01 (um) copo de leite e/ou café, ficando expressamente estabelecido que o valor correspondente a esse benefício não será considerado salário utilidade, não se integrando ao salário para quaisquer efeitos legais.

§1º Aos empregados que desempenharem suas atividades externamente, as empresas repassarão, em espécie, o valor do benefício estipulado nesta cláusula, permanecendo válida a disposição de que tal quantia não será considerada salário utilidade, nem integrará o salário para quaisquer efeitos legais.

§2º O descumprimento do disposto no caput desta cláusula sujeitará a empresa ao pagamento de indenização pecuniária ao trabalhador, correspondente ao valor do benefício alimentar não fornecido.

§3º O tempo destinado ao consumo do café da manhã e do lanche da tarde não será considerado como tempo à disposição do empregador, nos termos da legislação vigente.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALE TRANSPORTE

As empresas concederão aos seus empregados o vale-transporte, nos termos da legislação vigente, observando-se que o desconto a ser suportado pelo empregado beneficiário não excederá a 4% (quatro por cento) do valor de seu salário básico, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens.

Parágrafo único. O benefício previsto nesta cláusula observará, exceto quanto ao percentual de desconto ora fixado, o disposto na Lei nº 7.418/1985, sendo que a declaração falsa ou indevida por parte do empregado acerca da real necessidade do benefício constituirá falta grave, sujeitando-o à rescisão por justa causa do contrato de trabalho.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA OITAVA - DO AUXÍLIO FUNERAL

As empresas que possuírem mais de 30 (trinta) empregados pagarão, aos dependentes legais do empregado falecido, a título de auxílio funeral e com natureza indenizatória, a quantia equivalente a 01 (um) salário mensal do trabalhador falecido, em parcela única, limitada ao valor máximo de R\$ 2.105,40 (dois mil cento e cinco reais e quarenta centavos).

§1º Para fins de recebimento do benefício previsto no caput, o interessado deverá apresentar: a) atestado de óbito do empregado; e
b) comprovante emitido pelo INSS que ateste a condição de dependente habilitado ao benefício previdenciário, ou documento expedido por cartório ou juízo competente que o reconheça como sucessor, nos termos da legislação civil.

§2º Para as empresas que disponibilizarem seguro de vida em grupo com adesão dos empregados, será permitida a cobrança de cotas-partes dos empregados, aplicando-se, nesta hipótese, o valor do auxílio conforme previsto na respectiva apólice de seguro. Nessa situação, a empresa estará desobrigada do pagamento do auxílio previsto no caput desta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL

As empresas concederão aos sucessores legais do empregado falecido em decorrência de acidente de trabalho uma indenização correspondente a uma (01) remuneração mensal recebida pelo empregado à época do falecimento.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES ESTABILIDADE ACIDENTADOS/PORTADORES DOENÇA PROFISSIONAL

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ESTABILIDADE POR EXPECTATIVA DE APOSENTADORIA

Fica assegurada ao empregado garantia de emprego e salário no período de até 12 (doze) meses que anteceder imediatamente a aquisição do direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, desde que devidamente comprovada tal condição pelo empregado.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MANUTENÇÃO DA CONTA SALÁRIO

As empresas que mantiverem conta salário em estabelecimentos bancários para seus empregados arcarão com todas as taxas e demais despesas eventualmente cobradas pela instituição financeira, assegurando que o valor do salário seja creditado integralmente ao empregado.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS COMPENSAÇÕES

As empresas poderão, a seu critério, compensar antecipadamente as horas de trabalho referentes aos dias úteis intercalados entre feriados ocorridos durante a semana de trabalho, seja no início ou no final desta.

TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SPAT METALÚRGICA

As empresas, excetuadas aquelas que realizarem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT, deverão participar da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho na Área Metalúrgica – SPAT/Metalúrgica, a ser promovida na base territorial do SindMetal-GO, nos seguintes termos:

- a) Empresas com até 20 (vinte) empregados:
 - 01 (um) participante;
- b) Empresas com 21 (vinte e um) a 50 (cinquenta) empregados:
 - 02 (dois) participantes;
- c) Empresas com mais de 50 (cinquenta) empregados:
 - 03 (três) participantes.

Parágrafo único. Fica estabelecida multa para a empresa que não enviar seus representantes para participarem da SPAT/Metalúrgica, salvo aquelas enquadradas na exceção prevista no caput desta cláusula, no valor de R\$ 263,16 (duzentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) por empregado que deixar de ser indicado, a ser recolhida à Tesouraria do SindMetal-GO no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

As partes estabelecem que a assistência e/ou homologação da rescisão do contrato de trabalho (TRCT) poderá ser realizada no Sindicato Profissional, a critério do empregador.

§1º As empresas ficam autorizadas a efetuar o pagamento das verbas rescisórias por meio de depósito em conta corrente do trabalhador e/ou cheque de emissão própria, que não poderá ser cruzado e desde que aceito pelo empregado.

§2º Para fins de homologação da rescisão do contrato de trabalho no sindicato laboral, será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

- a) carta de preposto, individual e firmada pelo representante legal da empresa;
- b) aviso prévio ou carta de dispensa;
- c) atestado de exame demissional do empregado (ASO);
- d) comprovante de pagamento de salários dos últimos 12 (doze) meses;
- e) TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), em 05 (cinco) vias;
- f) CTPS com anotações atualizadas;
- g) GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (multa), acompanhada de Demonstrativo do Trabalhador;
- h) extrato atualizado de ocorrências do FGTS;

- i) chave de identificação para saque do FGTS;
- j) guia de seguro-desemprego;
- k) ficha ou livro de registro de empregados, atualizado.

§3º A homologação do termo rescisório realizada pelo sindicato laboral implicará o pagamento, pelo empregador, de taxa de homologação no valor de R\$ 144,38 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), valor este a ser integralmente revertido para o Sindicato dos Trabalhadores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL

As partes pactuam que a empresa e o respectivo empregado, assistido pelo Sindicato Profissional acordante, poderão, mediante termo escrito, realizar a quitação anual das verbas pagas ao empregado, nos termos do artigo 507-B da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

§1º O termo de quitação anual discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente, constando também a quitação anual concedida pelo empregado, com eficácia liberatória quanto às parcelas nele especificadas.

§2º As verbas discriminadas no termo de quitação anual terão plena, geral e irrevogável quitação pelas partes para qualquer efeito legal.

§3º A homologação do termo de quitação anual será realizada com a assistência do sindicato laboral, mediante agendamento prévio junto à entidade sindical.

§4º O valor devido pela homologação do termo de quitação anual e do TRCT será de R\$ 82,63 (oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) por ato, a ser pago pelo empregador e integralmente revertido para o Sindicato dos Trabalhadores.

OUTRAS NORMAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO SEGURO DE VIDA

É facultado às empresas instituir Seguro de Vida em Grupo para seus empregados, sendo permitido o desconto da cota-parte correspondente no salário do empregado, desde que haja autorização prévia e expressa, por escrito.

RELAÇÕES SINDICAIS SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS)

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA JORNADA DE TRABALHO 5X1, 6X2 E 12X36

É facultado às empresas adotar as seguintes jornadas especiais de trabalho: cinco dias consecutivos de trabalho por um de descanso (5x1), seis dias consecutivos de trabalho por dois de descanso (6x2) e doze horas seguidas de trabalho por trinta e seis horas de descanso (12x36), observados os intervalos para repouso e alimentação, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Para o labor nas formas autorizadas nesta cláusula, as empresas deverão elaborar, previamente e a cada mês, escala de trabalho que assegure ao empregado folga em um domingo ao mês ou, no máximo, a cada cinco semanas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO ELETRÔNICO E CONTROLE DA JORNADA VIA COLETOR DE DADOS

As empresas ficam autorizadas a adotar sistema alternativo de ponto para fins de registro da jornada laboral diária do empregado, nos termos dos artigos 2º e 3º da Portaria nº 373/2011 e do artigo 74, § 2º, da CLT.

§1º Os empregados sujeitos ao controle de jornada comprometem-se a utilizar o Sistema de Registro de Ponto Eletrônico de forma adequada, anotando correta e fielmente a jornada trabalhada, salvo em casos de impossibilidade em razão de inconsistência e/ou pane do sistema de registro, devidamente justificadas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do registro, sem prejuízo do prêmio de assiduidade/pontualidade previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho.

§2º Os empregados sujeitos ao regime de controle de jornada previsto nesta cláusula estão dispensados da marcação do intervalo para refeição e descanso, nos termos da Portaria nº 3.626/91 do Ministério do Trabalho e Emprego.

§3º O Sistema de Registro de Ponto Eletrônico poderá ser disponibilizado aos empregados das seguintes formas: em notebooks, computadores de mesa, celulares corporativos, totens instalados fisicamente no endereço do empregador, ou, de forma facultativa e mediante requerimento do trabalhador, em celular particular.

§4º Os equipamentos referidos no parágrafo anterior deverão passar por revisões periódicas de manutenção, troca ou reparo, a fim de garantir seu pleno funcionamento.

§5º O Sistema de Registro de Ponto Eletrônico deverá permitir a marcação offline, possibilitando o registro mesmo quando o aparelho estiver sem acesso à internet, para que o apontamento se efetive assim que houver conexão. Caso o empregado não consiga realizar a marcação, terá até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao de referência para efetuar o acerto, apresentando justificativa junto ao setor de recursos humanos ou ao superior imediato, sem prejuízo ao recebimento do prêmio de assiduidade/pontualidade previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho.

§6º Qualquer alteração realizada no Sistema de Registro de Ponto Eletrônico Móvel deverá ser comunicada ao sindicato profissional, mediante envio das informações técnicas e da motivação das alterações implementadas.

§7º A adoção do Sistema de Registro de Ponto Eletrônico Móvel não afasta a possibilidade de as empresas implementarem outros sistemas de controle de jornada previstos em lei, caso julguem necessário

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO BANCO DE HORAS

Fica autorizada a instituição de regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas, na proporção de 1 (uma) hora negativa por 1 (uma) hora positiva ou vice-versa, em favor do empregador ou do empregado, para compensação no prazo de até 12 (doze) meses.

§1º A compensação de jornada em regime de banco de horas, relativamente às horas negativas, poderá ser realizada mediante prorrogação da jornada normal diária de trabalho em até 2 (duas) horas, por determinação do empregador, observado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias. A compensação das horas positivas ocorrerá por meio da concessão de folgas ao empregado, sem prejuízo de sua remuneração, também por determinação do empregador.

§2º Ao término do período de vigência do banco de horas, observar-se-á o seguinte:

- a) as horas positivas serão pagas como extras, com o adicional previsto em lei;
- b) as horas negativas serão zeradas, não cabendo o desconto do respectivo valor dos salários dos empregados.

§3º Em caso de rescisão do contrato de trabalho, as horas positivas serão pagas como horas extras e as horas negativas serão zeradas, salvo nos casos de demissão por justa causa ou pedido de demissão pelo empregado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS ESTUDANTES

As empresas concederão aos seus empregados o tempo necessário para a realização de exame vestibular, justificando e abonando as faltas decorrentes.

Parágrafo único. Em caso de conflito de horários, serão abonadas as faltas justificadas dos empregados estudantes para a prestação de exame vestibular, conforme determina a CLT, desde que o empregado estudante comunique à empresa, por escrito e com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data da realização da prova e comprove a participação no exame vestibular no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a realização da prova.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS FERIADOS CONVENCIONAIS

Serão considerados feriados para os integrantes da categoria profissional: o Dia de Finados (02 de novembro), a Sexta-Feira da Paixão e o dia destinado à comemoração de Corpus Christi.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS UNIFORMES

Quando as empresas instituírem o uso de uniformes de trabalho, estes deverão ser fornecidos gratuitamente aos empregados, que terão a obrigação de utilizá-los durante o horário de trabalho, sob pena de advertência, suspensão ou dispensa por justa causa em caso de descumprimento.

§1º O empregado obriga-se a zelar pela conservação do uniforme, utilizando-o somente quando em serviço, por se tratar de material de propriedade da empresa. O mau uso do uniforme, dentro ou fora das dependências da empresa, poderá ensejar advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, conforme a reincidência ou gravidade do ato.

§2º A substituição dos uniformes será realizada mediante entrega do item considerado inservível, observado prazo mínimo de seis meses de uso para a vestimenta a ser substituída.

§3º O empregador deverá comunicar, no ato do aviso de dispensa, sobre a obrigatoriedade de devolução dos uniformes que estejam em poder do empregado.

§4º O empregado deverá devolver o uniforme no ato de seu desligamento da empresa, sob pena de multa de 3% (três por cento) sobre o piso salarial da categoria por uniforme completo não devolvido, valor este passível de desconto na rescisão contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DE APARELHOS CELULARES

As empresas poderão, por meio de regulamento interno, disciplinar o uso de aparelhos celulares por seus empregados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA COMUNICAÇÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA, SIPAT E SESMT, CÓPIAS RAIS E CAT

O sindicato laboral poderá solicitar, mediante ofício entregue diretamente à empresa, as seguintes informações:

- A) Data da eleição, data de posse e período do mandato da CIPA;
- B) Data da realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT);
- C) Data da implantação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT);
- D) Cópia da RAIS;
- E) Cópia da CAT;
- F) Razão social e número do CNPJ das empresas que vierem a se instalar na jurisdição dos sindicatos convenentes, para fins de cadastro.

Parágrafo único. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do recebimento do ofício enviado pelo sindicato laboral, para apresentar resposta, também por meio de ofício, a ser entregue diretamente na sede do sindicato laboral

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA SINDICALIZAÇÃO

Fica assegurado aos representantes do SindMetal-GO o direito de manter contato com os empregados das empresas representadas pelo Sindicato Patronal conveniente, respeitado o limite máximo de 2 (duas) reuniões por

ano civil em cada empresa representada pelo SIMELGO, em data e horário previamente acordados com a direção da empresa, com o objetivo de intensificar a sindicalização.

Parágrafo único. O sindicato laboral deverá encaminhar ofício, entregue diretamente na empresa, solicitando o agendamento da data e horário da reunião referida no caput desta cláusula. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do ofício, para apresentar resposta, também por meio de ofício, a ser entregue diretamente na sede do sindicato laboral.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LICENÇA REMUNERADA

Fica estabelecida como licença remunerada, sem prejuízo, inclusive, do prêmio previsto na Cláusula 5ª e seus parágrafos desta Convenção, a ausência do trabalho pelo tempo em que associados do Sindicato, no máximo 2 (dois) por empresa, forem convocados pela entidade profissional para participar de congressos, seminários, convenções e encontros de natureza sindical, limitada a 10 (dez) dias por ano, por empresa, de forma não consecutiva, vedada a liberação para eventos subsequentes de empresas que já tenham liberado dois empregados no evento imediatamente anterior.

Parágrafo único. Para usufruir do benefício previsto nesta cláusula, o empregado deverá comprovar participação no respectivo evento, mediante frequência mínima de 95% (noventa e cinco por cento), entregando tal comprovação à empresa. O não atendimento a esta exigência implicará o enquadramento da ausência como falta injustificada.

GARANTIAS A DIRETORES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS

As empresas concederão licença de meio-dia aos diretores do SindMetal-GO, quando convocados pela Presidência, uma vez por mês, para participação em reuniões da diretoria, sem prejuízo da remuneração, inclusive do Prêmio de Assiduidade e Pontualidade previsto na Cláusula 5ª e seus parágrafos desta Convenção Coletiva de Trabalho.

Parágrafo único. Para usufruir do benefício previsto nesta cláusula, o empregado deverá comprovar sua participação na reunião mediante apresentação de lista de presença assinada por todos os participantes.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA MENSALIDADE SOCIAL DOS ASSOCIADOS/FILIADOS AO SINDMETAL-GO

A mensalidade social será devida pelo trabalhador associado ao SindMetal/GO, mediante comprovação da associação, com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, no valor estabelecido em assembleia geral anual dos trabalhadores especificamente convocada para deliberar e reajustar o valor anual da mensalidade social, que deverá ser descontada em folha de pagamento pelo empregador da contraprestação mensal do trabalhador e repassada pela empresa ao SindMetal-GO por TED, boleto bancário ou outro meio disponibilizado pela entidade sindical profissional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CLT

As contribuições sindicais serão devidas anualmente, na forma e condições previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (artigos 579 e seguintes), com a redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, ou seja, o desconto somente ocorrerá mediante autorização individual, prévia e expressa dos trabalhadores. Ressalta-se que, em relação ao trabalhador associado ao SindMetal-GO, a autorização prévia e expressa é concedida no ato de associação ao sindicato profissional, não sendo necessária a concessão de autorização anual para o desconto da contribuição sindical.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/ASSISTENCIAL DEVIDA AO SINDMETAL-GO

Conforme decisão da assembleia geral de todos os trabalhadores metalúrgicos associados ou não ao SindMetal-GO serão descontadas duas parcelas de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do valor do salário mensal reajustado, na folha de pagamento dos meses de abril de 2025 e outubro de 2025, respectivamente, referentes à contribuição assistencial, a qual se destinará ao custeio dos serviços e do regular funcionamento da entidade sindical profissional, observado o disposto no §5º desta Cláusula.

§1º Os empregados admitidos durante a vigência desta Convenção sofrerão também o desconto mencionado no “caput” desta cláusula no primeiro pagamento percebido.

§2º O valor dos descontos previstos nesta cláusula se reverterá em favor do SindMetal-GO e será repassada pela empresa ao SindMetal-GO por TED, boleto bancário ou outro meio disponibilizado pela entidade sindical profissional, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do respectivo desconto.

§3º O recolhimento da contribuição prevista nesta cláusula será de inteira responsabilidade da empresa, que deverá anotar o valor do desconto na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado e remeter ao SindMetal-GO comprovante de pagamento da contribuição, acompanhadas da relação contendo o nome e o valor dos salários dos empregados.

§4º A responsabilidade por eventual restituição de valores indevidamente descontados será de inteira responsabilidade da entidade sindical LABORAL, ou seja, SindMetal-GO, não respondendo a entidade patronal seja solidária ou subsidiariamente por tal obrigação.

§5º O desconto da contribuição prevista nesta Cláusula em relação aos trabalhadores não filiados se dará nos meses referidos no caput desta Cláusula, conforme a decisão do STF que alterou o entendimento esposado no Tema n. 935 de repercussão geral. Os trabalhadores não associados terão o prazo de 10 dias, a contar da efetivação do desconto, para se oporem à contribuição, mediante carta de próprio punho devidamente assinada pelo trabalhador, interessado e entregue por ele, mediante recibo, na sede do Sindicato, no horário de 08h00min às 11h00min, as segundas-quartas e sextas-feiras, ou, alternativamente, mediante email de titularidade do próprio trabalhador a ser enviado para o email: sindmetalgorestitu@sindmetalgo.com contendo de forma tempestiva, expressa e clara a oposição do trabalhador ao desconto da contribuição assistencial.

§6º Em se tratando de obrigação legal, em estrita observância ao permissivo do art. 7º, II e §4º da LGPD (LEI Nº 13.709/2018), o fornecimento dos dados exigidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO desta cláusula, não descumpra o tratamento de dados pessoais protegidos pelo referido diploma legal, mas, numa hipótese de vir a ocorrer qualquer entendimento judicial divergente, o Sindicato dos Trabalhadores responderá integral e isoladamente pela responsabilidade e reparação de danos, isentando de quaisquer responsabilidades o Sindicato das Indústrias e a respectiva indústria que vincula-se o trabalhador.

§7º As empresas que por já terem procedido ao fechamento da folha de pagamento do mês de abril por ocasião da divulgação desta Convenção, poderão efetuar o desconto da contribuição assistencial, primeira parcela, no próximo mês de maio de 2025, efetuando o recolhimento até o dia 10 de junho de 2025.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL DEVIDA AO SIMELGO

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Agravo no Recurso Extraordinário (ARE) 1018459, com repercussão geral reconhecida (Tema 935), todas as empresas da categoria, sejam elas associadas ou não associadas, incluindo aquelas enquadradas no Simples Nacional, deverão efetuar o pagamento da contribuição assistencial patronal, também denominada contribuição de fortalecimento sindical patronal, em conformidade com o artigo 513 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

§1º A contribuição assistencial patronal/contribuição de fortalecimento sindical patronal tem como finalidade viabilizar a implementação da negociação coletiva, compartilhando os custos entre todas as empresas da categoria representada, independentemente de serem associadas ou não ao SIMELGO.

§2º O valor da contribuição assistencial patronal/contribuição de fortalecimento sindical patronal deverá ser recolhido por todas as empresas da categoria conforme o respectivo capital social e observando os valores indicados na tabela abaixo:

FAIXA	VALOR DO CAPITAL SOCIAL DECLARADO	VALOR À VISTA
1ª FAIXA	R\$0,01 a R\$49.999,99	R\$500,00
2ª FAIXA	R\$50.000,00 a R\$199.999,99	R\$1.000,00
3ª FAIXA	R\$200.000,00 a R\$1.999.999,99	R\$2.000,00
4ª FAIXA	R\$2.000.000,00 a R\$5.999.999,99	R\$5.000,00
5ª FAIXA	R\$6.000.000,00 a R\$49.999.999,99	R\$7.000,00
6ª FAIXA	R\$50.000.000,00 a R\$99.999.999,99	R\$9.000,00
7ª FAIXA	R\$100.000.000,00 - ACIMA	R\$14.000,00

§3º O valor da contribuição assistencial patronal/contribuição de fortalecimento sindical deverá ser pago por meio de guia específica enviada pelo SIMELGO, até o dia 30 de maio de 2025. Caso a empresa opte pelo parcelamento do valor, deverá realizar solicitação por e-mail (simelgo@fieg.com.br) ao SIMELGO, estando o parcelamento limitado a até 10 (dez) parcelas.

§4º No caso de empresas cuja matriz esteja localizada fora do Estado de Goiás e possuam filiais na base de representação do SIMELGO, o recolhimento da contribuição assistencial patronal/contribuição de fortalecimento sindical será realizado por cada filial, com o valor calculado com base no faturamento individual de cada unidade.

§5º A ausência de pagamento da guia no prazo determinado sujeitará a empresa à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

§6º A não arrecadação da contribuição assistencial patronal/contribuição de fortalecimento sindical implicará na ausência de representação patronal na negociação coletiva do próximo ano, em razão da falta de receita para viabilizar o processo negocial.

§7º Foi garantido, em assembleia geral extraordinária, às empresas não associadas e que não concordem com o pagamento da contribuição assistencial, o direito de oposição ao referido desconto, mediante apresentação de carta de oposição no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do dia subsequente à data de publicação da convenção coletiva nos sites do SIMELGO (www.simelgo.com.br e simelgo.sitedosindicato.com.br). O documento deverá ser entregue diretamente no SIMELGO, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h.

§8º Para fins de divulgação, o SIMELGO publicará em seu site (na página principal) comunicado sobre a abertura do prazo para apresentação de oposição ao pagamento da contribuição assistencial.

§9º As empresas que não compareceram à assembleia e não exercerem o direito de oposição no prazo estabelecido no §7º da presente cláusula deverão efetuar o pagamento da contribuição assistencial, sejam associadas ou não.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONVÊNIO SINDMETAL / OPERADORAS/SEGURADORAS

As empresas representadas pelo SIMELGO poderão aderir aos convênios firmados entre o SindMetal-GO e administradoras de cartões, planos de saúde médico-odontológicos, cooperativas e outras instituições similares,

possibilitando a aquisição de benefícios por todos os seus empregados, desde que devidamente autorizados por estes. Fica expresso que nenhum encargo será imposto ao empregador em razão da operação, cabendo à empresa apenas efetuar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes às transações realizadas pelos empregados beneficiados, conforme os contratos celebrados com as respectivas instituições.

DISPOSIÇÕES GERAIS

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA MULTA

Fica estipulada multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada à empresa que descumprir quaisquer das normas estabelecidas na presente Convenção Coletiva de Trabalho.

§1º A multa mencionada incidirá sobre o montante da obrigação descumprida, devidamente corrigida, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo cumprimento do dispositivo violado.

§2º A infração somente se caracterizará, para efeito de cobrança da multa, após notificação do SindMetal-GO à empresa inadimplente, que disporá do prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da comunicação, para cumprir a obrigação. O valor da multa será revertido integralmente para a entidade sindical profissional.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Quaisquer dúvidas, controvérsias ou divergências suscitadas em torno das cláusulas ora convencionadas serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial desta Convenção Coletiva de Trabalho fica subordinado às normas estabelecidas no artigo 615 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Por estarem justos e acordados, assinam as partes a presente Convenção Coletiva de Trabalho, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

}

**GILSON SILVA RIBEIRO
PRESIDENTE
SIND DOS TRAB IND METALURGICAS MEC MAT ELET GOIANIA**

**SILVIO DE SOUSA NAVES
PRESIDENTE
SINDICATO DAS IND.MET MECANICA E DE MAT ELET NO EST GO**

**ANEXOS
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL**

[Anexo \(PDF\)](#)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

DECLARAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO

A empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, com sede à **Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Município de Senador Canedo – GO, CEP 75.256-266**, por meio de seu representante legal, declara, para os devidos fins, que possui em seu patrimônio os bens classificados como **ativo imobilizado**, utilizados na manutenção de suas atividades operacionais, conforme a legislação vigente.

Os referidos bens são registrados contabilmente de acordo com as normas contábeis aplicáveis e devidamente suportados por documentação hábil.

1. Relação de Bens Imobilizados

1.1 Estrutura de Escritório, Oficina e Ferramentas

Descrição do Bem	Nº Patrimônio	Data de Aquisição	Valor Unitário (R\$)	Vida Útil (anos)	Localização
Mesas de escritório em L – madeira maciça (7 un)	–	15/03/2021	1.200,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Armários gaveteiros em aço Amapá (5 un)	–	02/06/2021	800,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Impressoras Brother HL 1212W (2 un)	–	20/02/2022	1.000,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Impressora HP Smart Tank 584 (1 un)	–	11/08/2023	1.500,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Cadeiras giratórias presidente (3 un)	–	05/10/2021	900,00	8	Escritório Administrativo – Thermofrio
Monitores LG 29" (3 un)	–	19/04/2022	1.400,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
CPUs desktop i7/16GB/512SSD (3 un)	–	28/09/2023	4.000,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio

Notebooks Vaio i7/16GB/512SSD (2 un)	—	17/07/2024	5.500,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Telefones fixos (5 un)	—	04/04/2022	200,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Relógios de parede (5 un)	—	12/01/2023	150,00	8	Escritório Administrativo – Thermofrio
Bancada oficina 4m aço/madeira (1 un)	—	03/05/2021	2.500,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Andaimes 1m aço galvanizado (20 un)	—	14/04/2022	350,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Andaimes 1,5m aço galvanizado (20 un)	—	02/12/2023	450,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Carrinhos de carga em aço (3 un)	—	25/08/2021	900,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Recolhedor de gás Friven (1 un)	—	12/11/2021	7.000,00	7	Escritório Administrativo – Thermofrio
Bombas de vácuo 12 CFM Friven (4 un)	—	08/09/2022	2.500,00	7	Escritório Administrativo – Thermofrio
Kit maçarico industrial Milenium (1 un)	—	27/01/2023	4.000,00	8	Escritório Administrativo – Thermofrio
Marteletes Bosch (4 un)	—	09/11/2021	1.200,00	6	Escritório Administrativo – Thermofrio
Marteletes DeWalt (4 un)	—	19/09/2022	1.200,00	6	Escritório Administrativo – Thermofrio

Parafusadeiras DeWalt (7 un)	—	09/12/2024	1.000,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Lavadoras de alta pressão Tramontina (10 un)	—	16/03/2024	1.000,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Kit manifold Surya (10 un)	—	22/06/2024	800,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Curvadores de tubo de cobre Friven (2 un)	—	04/05/2023	1.200,00	8	Escritório Administrativo – Thermofrio
Kit tarraxa industrial para rosquear tubos (1 un)	—	15/07/2022	2.500,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Balanças de alta precisão Surya (4 un)	—	11/03/2023	600,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Kits de ferramentas manuais completas (6 un)	—	18/02/2025	2.000,00	7	Escritório Administrativo – Thermofrio
Geladeira Brastemp (1 un)	—	10/01/2022	2.500,00	8	Escritório Administrativo – Thermofrio
Armário de copa Colormaq (1 un)	—	21/06/2023	1.000,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Micro-ondas LG (1 un)	—	09/09/2024	800,00	5	Escritório Administrativo – Thermofrio
Mesa de copa em madeira (1 un)	—	27/11/2021	700,00	10	Escritório Administrativo – Thermofrio
Fiat Uno FIREFLY FLEX MANUAL 2021	—	18/06/2025	46.000	1	Escritório Administrativo – Thermofrio
Fiat Uno FIREFLY FLEX MANUAL 2022	—	14/03/2025	46.000	1	Escritório Administrativo – Thermofrio
GM CELTA	—	06/08/2025	15.000	1	

2. Materiais em Estoque

Descrição	Quantidade	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Localização
Tubulação de cobre	50 kg	90,00/kg	4.500,00	Estoque Thermofrio
Isolamento térmico	300 m	15,00/m	4.500,00	Estoque Thermofrio
Terminais de compressão (diversos)	–	–	2.000,00 (estoque médio)	Estoque Thermofrio
Fita PC	1.000 un	5,00	5.000,00	Estoque Thermofrio
Fita prata	1.000 un	8,00	8.000,00	Estoque Thermofrio
Botijão de gás R-22	2 un	1.500,00	3.000,00	Estoque Thermofrio
Botijão de gás R-410A	5 un	1.800,00	9.000,00	Estoque Thermofrio
Botijão de gás R-32	5 un	1.600,00	8.000,00	Estoque Thermofrio
EPIs (luvas, óculos, capacetes, cintos)	vários kits	–	3.000,00	Estoque Thermofrio
Mangueiras corrugadas para dreno	300 m	6,00/m	1.800,00	Estoque Thermofrio
Tubulações PC para dreno	–	–	2.000,00 (estoque médio)	Estoque Thermofrio

Parafusos e buchas	1.000 un	1,00	1.000,00	Estoque Thermofrio
Suportes tipo mão francesa p/ condensadores	100 un	25,00	2.500,00	Estoque Thermofrio
Peças de reposição (motores, capacitores, compressores, contactores, espuma expansiva, cilindros de oxigênio)	—	—	15.000,00 (estoque médio)	Estoque Thermofrio

3. Declaração Final

A **Thermofrio Engenharia e Clima Ltda.** declara que os bens e materiais relacionados correspondem ao patrimônio e estoque da empresa, todos disponíveis para utilização imediata na execução do contrato. Declara, ainda, que a equipe apresentada está regularmente contratada, e eventuais complementações de pessoal serão documentadas e encaminhadas à Comissão dentro do prazo concedido.

Esta declaração é emitida para os fins que se fizerem necessários.

Senador Canedo – GO, 30 de setembro de 2025.

Assinado digitalmente por EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT1 Multipia v5, OU=25146816200101, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 09:17:24 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

62

Edione Bonfim Leite
Sócio Administrador

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=35345484000126, OU=AC Synguard Multipia, CN=CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.01 09:18:31 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Carlos Alberto Correa Borges
CRC/GO 014749
Contador

Dados da Empresa

TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

RUA JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21 - JARDIM DAS OLIVEIRAS II

SENADOR CANEDO - GO

CNPJ: 22.394.164/0001-83

CEP: 75256266

IE: 10.676.054-8

INDICES 2024-2025

INDICES - BALANÇO ANUAL 2024	INDICES - BALANÇO ANUAL 2025
LC: 89.242,15 / 9.210,52 = 9,68	LC: 567.090,05 / 43.329,92 = 13,08
LG: 89.242,15 / 9.210,52 = 9,68	LG: 567.090,05 / 43.329,92 = 13,08
SG: 117.114,33 / 117.114,33 = 1,00	SG: 594.962,23 / 594.962,23 = 1,00
LI: 72.127,82 / 9.210,52 = 7,83	LI: 515.947,36 / 43.329,92 = 11,90

Senador Canedo - GO, 15 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO
CORREA
BORGES:64839664
153

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO
CORREA BORGES:64839664153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=28690074000183, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ALBERTO
CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 14:42:48-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

TERMOFRIO
ENGENHARIA E
CLIMA
LTDA:22394164000183

Assinado digitalmente por TERMOFRIO ENGENHARIA E
CLIMA LTDA:22394164000183
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, OU=30042649000126, OU=AC
SingularID Multipla, CN=TERMOFRIO ENGENHARIA E
CLIMA LTDA:22394164000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 14:43:11-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Contador n.º CRC/GO 14749 GO
CPF 648.396.641-53

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ 22.394.164/0001-83

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Ademar de Barros, s/n, 480, Jardim Todos os Santos
Senador Canedo – GO – CEP: 75261405
CNPJ: 44.137.621/0001-97



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ 08.824.171/0043-04

Av. 24 de Outubro, nº 196 — Setor dos Funcionários — Goiânia/GO — CEP 74543-100

Tel.: (62) 99968-0946 E-mail: renata.carvalho@climario.com.br

CARTA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO

Declaração de relação comercial e condições de fornecimento

Goiânia/GO, 21 de julho de 2026.

A QUEM POSSA INTERESSAR

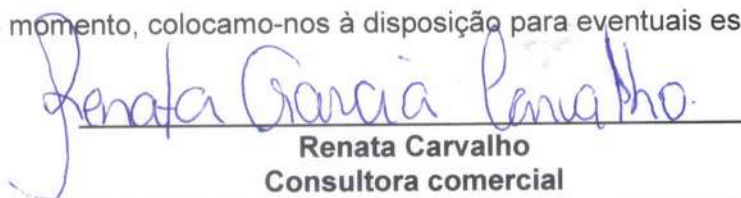
Prezados Senhores,

A empresa **J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.824.171/0043-04, atuante no ramo de comércio e distribuição de peças, componentes e materiais para sistemas de refrigeração e climatização, **DECLARA**, para os devidos fins que se fizerem necessários, que mantém regular e habitual relação comercial de fornecimento com a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83.

Declara, ainda, que fornece à referida empresa, de forma habitual, peças e componentes **originais e de primeira qualidade** — tais como compressores, capacitores, motores, contadores, fusíveis, sensores, placas eletrônicas, tubos de cobre, gás refrigerante e materiais de instalação —, praticando **preços de atacado e condições comerciais diferenciadas** em relação aos preços praticados no varejo, em razão do volume e da recorrência das aquisições.

Por fim, **COMPROMETE-SE** a manter o fornecimento das peças e materiais necessários, nas mesmas condições de preço e qualidade, assegurando à TERMOFRIO plena capacidade de reposição de peças para a execução de seus contratos de manutenção e serviços de climatização.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.


Renata Carvalho
Consultora comercial

J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA (ClimaRio) — CNPJ 08.824.171/0043-04

Tel.: (62) 99968-0946 E-mail: renata.carvalho@climario.com.br

J.C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.824.171/0015-42
Av. Mutirão nº 2449 Qd. L-20 Lt. 05 St. Marília
CEP: 74.150-340 GOIÂNIA-GO

Resposta_Diligencia_Exequibilidade_TERMOFRIO_PE_06_2026_pdf_assinado_assinado_assinado.pdf

Documento número #75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc

Hash do documento original (SHA256): 0cc11b0b63fc2016fa6b663130b55b0f024b2c4382b00b3aeb4c25c1793f360d

Assinaturas



TERMOFRIO AR CONDICIONADO E ENGENHARIA

CPF: 045.714.861-62

Assinou em 22 jul 2026 às 13:35:11

Log

22 jul 2026, 13:34:35	Operador com email termofriosr@gmail.com na Conta 99001f3a-4bc4-4378-8b8e-700ab0a6289c criou este documento número 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc. Data limite para assinatura do documento: 21 de agosto de 2026 (13:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
22 jul 2026, 13:34:46	Operador com email termofriosr@gmail.com na Conta 99001f3a-4bc4-4378-8b8e-700ab0a6289c adicionou à Lista de Assinatura: termofriosr@gmail.com para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo TERMOFRIO AR CONDICIONADO E ENGENHARIA e CPF 045.714.861-62.
22 jul 2026, 13:35:11	TERMOFRIO AR CONDICIONADO E ENGENHARIA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail termofriosr@gmail.com. CPF informado: 045.714.861-62. IP: 189.63.4.93. Componente de assinatura versão 1.1481.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 jul 2026, 13:35:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 75d5db8e-86a1-4f84-bb12-01db30b38fbc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000490

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS GOMES SEVALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS GOMES SEVALE** RNP: **0714831794** Registro: **22934/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020260029577**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/01/2026** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162** -.. Registro CREA-GO: **24793**.....

Contratante: **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0012-41**

Avenida

Anhanguera.....

Número: **5.440**..

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **74043-010**

Quadra: **S/n**..... Lote: **S/n**.....

Complemento: **Ed. Aquino Porto**.....

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32160400**....

Contrato: **002/2022**..

Celebrado em: **25/11/2025**

Valor R\$: **2.765,13**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Anhanguera**.....

Número: **5.440**..

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **74043-010**.....

Quadra: **S/n**..... Lote: **S/n**.....

Complemento: **Ed. Aquino Porto**.....

Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: **25/11/2025**

Previsão término: **25/02/2027**

Coordenadas Geográficas: **-16.6762817,-49.263195**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0012-41**

E-Mail:

Fone: **(62....) 32160400**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 277,00 TONELADAS REFRIGERACAO;2 - ATUACAO PLANEJAMENTO PMOC - PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE , 277,00 TONELADAS REFRIGERACAO;3 - ATUACAO LAUDO TECNICO PMOC - PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE , 1,00 UNIDADES;**

Observações

MANUTENÇÃO E PMOC EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO VRF, SPLITÃO E BUILT-IN. MANUTENÇÃO E PMOC EM DUTOS DE INSUFLAMENTO DE RETORNO DE AR CONDICIONADO. MANUTENÇÃO E PMOC EM DUTOS DE EXAUSTÃO MECÂNICA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/11/2025** até **29/01/2026**.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26003033 a 26003044, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260000490

Data: 19/02/2026 Hora: 09:32:00

Código de Controle: OFTGOGS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
27906/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA*(Atividade em andamento – para registro de CAT no CREA-GO)*

O **SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Goiás**, pessoa jurídica de direito privado, sediado na Av. Araguaia nº 1544, Ed. Albano Franco, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-GO neste ato representado por seu Gerente de Materiais, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, sob a responsabilidade técnica do **Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho Lucas Gomes Sevale**, CREA nº 22934/D-DF está executando os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado no SESI CAT Goiânia, filial com o CNPJ Nº 03.786.187/0012-41.

Informação da Obra / Serviço Técnico

1. Contrato: nº 002/2022
2. Objeto do serviço:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e substituição de componentes em Sistemas de Ar-Condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) e climatização.
Endereço da obra / serviço:
Rua Anhanguera, 5.440 - Edifício Aquino Porto - Centro, Goiânia/GO, CEP 74043-010 SESI CAT Goiânia.
3. Proprietário da obra / serviço:
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR GO.
4. Contratante:
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR GO.
5. ART(s) vinculada(s): ART nº 1020260029577
6. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):

Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, instalação e substituição de componentes em Sistemas de Ar-Condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável) e climatização, compreendendo:

- Manutenção preventiva programada: Realização de manutenções preventivas programadas nas Unidades Condensadoras (externas) e nas Unidades Evaporadoras (internas) do sistema VRF, abrangendo modelos tipo Hi-Wall, Cassete, Piso-Teto, Duto, entre outros, incluindo a limpeza de filtros, serpentinas, bandejas de dreno, e verificação dos parâmetros de operação.

Página 1/12

- Manutenção corretiva: Com fornecimento e substituição de componentes, tais como: compressores Inverter e Digitais, placas eletrônicas de controle e potência (das unidades internas e externas), válvulas de expansão eletrônica, sensores de temperatura e pressão, módulos de comunicação, capacitores, contadores, motores, rotores, serpentinas, fluido refrigerante, turbinas ventiladores e fusíveis.
- Instalação e realocação: De equipamentos novos e reaproveitados, incluindo unidades internas, externas e a interligação de *Branch Boxes* (caixas de derivação) ou *Manifolds*.
- Recarga de gás refrigerante: Testes de pressão, vácuo e estanqueidade, com especial atenção ao gerenciamento da carga de refrigerante de acordo com as especificações do sistema VRF.
- Avaliação técnica de falhas e correção de problemas: Detecção e correção de problemas mecânicos, elétricos e de comunicação (protocolo de comunicação) inerentes à arquitetura e operação do sistema VRF.

ITEM	POTÊNCIA (Btu)	TIPO	MARCA	MODELO
1	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
2	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
3	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
4	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
5	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
6	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
7	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





8	9000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
9	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
10	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
11	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
12	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
13	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
14	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
15	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
16	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
17	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
18	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
19	9000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Elgin	Hi-Wall
20	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





21	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
22	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
23	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
24	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
25	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
26	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
27	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
28	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
29	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
30	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
31	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
32	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
33	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





34	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
35	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
36	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
37	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
38	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
39	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
40	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
41	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
42	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
43	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
44	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
45	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
46	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





47	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
48	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
49	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
50	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
51	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
52	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
53	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
54	36000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
55	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
56	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
57	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
58	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
59	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





60	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
61	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
62	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
63	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
64	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
65	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
66	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
67	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
68	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
69	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
70	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
71	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
72	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall





73	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
74	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
75	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
76	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
77	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
78	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
79	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
80	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
81	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
82	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
83	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
84	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
85	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete





86	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
87	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
88	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
89	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
90	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
91	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
92	36000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
93	36000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
94	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
95	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
96	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
97	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
98	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete





99	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
100	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
101	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
102	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Piso teto
103	48000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
104	12000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Cassete
105	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
106	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
107	18000	Ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	Midea	Hi-Wall
108	144000	CENTRAL SPLITÃO	MIDEA	SPLITÃO
109	144000	CENTRAL SPLITÃO	MIDEA	SPLITÃO
110	144000	CENTRAL SPLITÃO	MIDEA	SPLITÃO
111	144000	CENTRAL SPLITÃO	MIDEA	SPLITÃO
112		130 METROS DUTO DE INSUFLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA		

M



113		75 METROS DUTO RENOVAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA		
114		76 METROS DUTO EXAUSTÃO EM CHAPA GALVANIZADA		
115		Ar condicionado built in	MIDEA	
	3300000	277		
	TOTAL BTU	TOTAL EM TR		

Serviços que foram executados no decorrer do contrato, além dos serviços que já foram informados acima:

- **Instalação de Sistemas VRF e Rede Frigorígena:** Serviços de instalação de ar-condicionado do tipo VRF com fancoletes de diversos modelos, como Cassete, Piso Teto, Hi-Wall e Built-in. Incluiu a instalação completa da rede frigorígena para o sistema VRF, com a utilização e instalação de válvulas GBC, Refinets e Manifolds para a correta derivação da rede frigorígena.
- **Instalação, Remanejamento e Remoção:** Serviços de instalação de equipamentos novos e reaproveitados, remanejamento/realocação de unidades internas (fancoletes) e externas, e a remoção/desinstalação de fancoletes e outros equipamentos de ar-condicionado.

Conforme segue planilha abaixo:

Descrição dos serviços	UN	QTD
Instalação de ar condicionado VRF (Fluxo de Refrigerante Variável)	un	11
Instalação de Ar condicionado VRF com fancolete Built-in	un	1
Remoção/desinstalação de fancolete VRF Cassete, Hi-Wall e Piso teto	un	20
Serviço de instalação de rede frigorígena para sistema de ar condicionado VRF com Refinets e Válvulas GBC	M	160

- **Período de realização do serviço:** Início em **25/11/2025** e previsão de término em **25/02/2027 (em andamento)**.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia/GO, 29 de janeiro de 2026.



Marco Aurélio de Rezende Cruz
Gerente de Materiais
SESI DR GO

Telefone: (62) 3219-1769
E-mail: marcoaurelio@fiegg.com.br



Autenticidade n°: 26003044
CAR n°: 1020260000490 Página: 012
www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260002196

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** RNP: **1008240451** Registro: **16966/D-GO**

Título profissional: **Tecnólogo em Eletromecânica,**

Nº ART: **1020250210572**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162** -.. Registro CREA-GO: **24793**.....

Contratante: **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

Avenida

Anhanguera.....

Número: 7364...

Bairro: Aeroviário.....

CEP: 74435-300

Quadra: 30..... Lote: AREA.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (32....)3201-1030...

Contrato: 7364

Celebrado em: 18/07/2025

Valor R\$: 5.333,33.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Anhanguera.....

Número: 7364...

Bairro: Aeroviário.....

CEP: 74435-300.....

Quadra: 30..... Lote: AREA.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 18/07/2025

Previsão término: 17/07/2026

Coordenadas Geográficas: -16.6672152,-49.309021500

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

E-Mail:

Fone: (32....) 3201-1030.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO** , 2.669.000,00 BTU;

Observações

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PLANO DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/07/2025 até 03/07/2026.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO SE REFERE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE, CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26014697 a 26014699, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260002196

Data: 13/07/2026 Hora: 08:04:00

Código de Controle: GOAUCWT



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56175/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 2/2026 - SSP/GAESG-02900

GOIANIA, 06 de julho de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ n.º 01.409.606/0001-48, com sede em Goiânia-GO, na Avenida Anhanguera, n.º 7364, Setor Aeroviário, CEP 74435-300, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo signatário(s), vem, através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **TERMOFRIOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA** (atual denominação social de Termofrio Engenharia e Clima Ltda, mantido o mesmo CNPJ), inscrita no CNPJ n.º 22.394.164/0001-83, com sede na Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo-GO, Registro CREA-GO n.º 24793, sob a responsabilidade técnica do Tecnólogo em Eletromecânica **Luciano Henrique de Freitas**, CREA n.º 16966/D-GO, RNP 1008240451, **ESTÁ EXECUTANDO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO / AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 222,42 TR (2.669.000 BTU/h), COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS (INCLUINDO COMPRESSORES, PLACAS ELETRÔNICAS E DEMAIS COMPONENTES) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**, abrangendo equipamentos dos tipos PISO-TETO, CASSETE, ACJ (APARELHO DE JANELA/COMPACTO), HI-WALL, CENTRAL SELF-CONTAINED e SPLITÃO DUTADO, SISTEMAS DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR, bem como EQUIPAMENTOS DE ALTA PRECISÃO PARA DATA CENTER COM AUTOMAÇÃO, nas instalações localizadas em Avenida Anhanguera, n.º 7364, Quadra 30, Lote ÁREA, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, CEP 74435-300 (Coordenadas: -16,6672152 / -49,3090215), no âmbito do Contrato n.º 060/2025/SSP, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada está logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, satisfazendo as necessidades deste atestante.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: Contrato n.º 060/2025/SSP (Processo SEI n.º 202500016017084)

2. Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva e operação de aparelhos e sistemas de ar condicionado — incluindo os serviços de troca, substituição, remanejamento e instalação — instalados nas unidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP, CICC, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal de Goiânia), com fornecimento integral de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo e de reposição.



3. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Anhanguera, n.º 7364, Quadra 30, Lote ÁREA, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, CEP 74435-300 (Coordenadas: -16,6672152 / -49,3090215)

4. Proprietário da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

5. Contratante da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

6. Número da ART: 1020250210572

7. Atividades efetivamente desenvolvidas: serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado, totalizando 222,42 TR (2.669.000 BTU/h), abrangendo equipamentos dos tipos PISO-TETO, CASSETE, ACJ (APARELHO DE JANELA/COMPACTO), HI-WALL, CENTRAL SELF-CONTAINED e SPLITÃO DUTADO, SISTEMAS DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR, bem como EQUIPAMENTOS DE ALTA PRECISÃO PARA DATA CENTER COM AUTOMAÇÃO, com fornecimento total de peças (compressores, placas eletrônicas e demais componentes) e mão de obra especializada.

8. Período de execução parcial dos serviços: 18/07/2025 a 03/07/2026 (execução em andamento)

9. Prazo contratual: Contrato n.º 060/2025/SSP — vigência de 20 (vinte) meses, com início em 18/07/2025 e término previsto em 17/03/2027, conforme ART, prorrogável por se tratar de serviço de natureza continuada (Lei federal n.º 14.133/2021).



Autenticidade n.º: 26014698
CAR n.º: 1020260002196 página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. TOTAL	QUANT. PARCIAL EXECUTADA
1	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo PISO-TETO	11 un	11 un
2	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo CASSETE	2	2
3	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo ACJ (janela/compacto)	10un	10un
4	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo HI-WALL	108 un	108 un
5	Manutenção preventiva e corretiva em CENTRAL SELF-CONTAINED	1	1
6	Manutenção preventiva e corretiva em SPLITÃO DUTADO	1	1
7	Manutenção de sistema de RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR	2	2
8	Manutenção de EQUIPAMENTOS DE ALTA PRECISÃO PARA DATA CENTER, com automação	2	2
9	Fornecimento total de peças e componentes (compressores, placas eletrônicas e demais componentes)	Verba	Verba
10	Mão de obra técnica especializada	Verba	Verba
	CAPACIDADE TÉRMICA TOTAL INSTALADA — 2.669.000 BTU/h	222,42 TR	222,42 TR

Observação: os quantitativos por tipo referem-se ao número de equipamentos atendidos; a capacidade térmica total instalada e sob manutenção corresponde ao valor indicado ao final. O serviço contempla o fornecimento total de peças e componentes (incluindo compressores, placas eletrônicas e demais itens) e a mão de obra técnica especializada, sem qualquer ônus adicional de material ao contratante.



Autenticidade nº: 26014699
CAR nº: 1020260003196 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

Rafael Leite Carvalho Furtado
Engº. Eletricista – CREA nº 20347/D-GO
Gestor do Contrato - Assessor GAESG – SSP/GO

Ítalo Ferreira Silva
Engº. Eletricista – CREA nº 16055/D-GO
Gerente de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais – SSP/GO



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LEITE CARVALHO FURTADO, Assessor (a)**, em 06/07/2026, às 15:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ITALO FERREIRA SILVA, Gerente**, em 06/07/2026, às 16:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **92761023**
e o código CRC **09CF1010**.

GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIÁRIO - GOIÂNIA - GO - CEP 74543-010 -
(62)3201-1034.



Referência: Processo nº 202500016017084



SEI 92761023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260002189

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** RNP: **1008240451** Registro: **16966/D-GO**

Título profissional: **Tecnólogo em Eletromecânica,**

Nº ART: **1020250210578**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162** -.. Registro CREA-GO: **24793**.....

Contratante: **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

Avenida

Anhanguera.....

Número: 7364...

Bairro: Aeroviário.....

CEP: 74435-300

Quadra: 30..... Lote: AREA.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3201-1018...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 18/07/2025

Valor R\$: 5.333,33.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Av. Eng. Atílio Corrêa Lima...

Número: 1223...

Bairro: Cidade Jardim.....

CEP: 74425-030.....

Quadra: SN..... Lote: SN.....

Complemento: IML

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de início: 18/07/2025

Previsão término: 17/07/2026

Coordenadas Geográficas: -16.682676590,-49.305657831

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

E-Mail:

Fone: (62....) 3201-1255.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO** , 2.768.000,00 BTU;

Observações

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PLANO DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/07/2025 até 03/07/2026. >

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO SE REFERE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE, CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26014653 a 26014655, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260002189

Data: 10/07/2026 Hora: 16:01:00

Código de Controle: AJZHPEV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56152/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2026 - SSP/GAESG-02900

GOIANIA, 06 de julho de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ n.º 01.409.606/0001-48, com sede em Goiânia-GO, na Avenida Anhanguera, n.º 7364, Setor Aeroviário, CEP 74435-300, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo signatário(s), vem, através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA** (atual denominação social de Termofrio Engenharia e Clima Ltda, mantido o mesmo CNPJ), inscrita no CNPJ n.º 22.394.164/0001-83, com sede na Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo-GO, Registro CREA-GO n.º 24793, sob a responsabilidade técnica do Tecnólogo em Eletromecânica **Luciano Henrique de Freitas**, CREA n.º 16966/D-GO, RNP 1008240451, **ESTÁ EXECUTANDO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO / AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 230,67 TR (2.768.000 BTU/h), COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS (INCLUINDO COMPRESSORES, PLACAS ELETRÔNICAS E DEMAIS COMPONENTES) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**, em AMBIENTE HOSPITALAR, abrangendo SISTEMA VRF (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DE 110 TR, equipamentos dos tipos PISO-TETO, CASSETE, HI-WALL e BUILT-IN, FILTROS FINOS HOSPITALARES e SISTEMAS DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR (150 M), nas instalações localizadas em Avenida Eng. Atilio Corrêa Lima, n.º 1223, Complemento IML, Bairro Cidade Jardim, Goiânia-GO, CEP 74425-030 (Coordenadas: -16,682676590 / -49,305657831), no âmbito do Contrato n.º 060/2025/SSP, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada está logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, satisfazendo as necessidades deste atestante.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: Contrato n.º 060/2025/SSP (Processo SEI n.º 202500016017084)

2. Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva e operação de aparelhos e sistemas de ar condicionado — incluindo os serviços de troca, substituição, remanejamento e instalação — instalados nas unidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP, CICC, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal de Goiânia), com fornecimento integral de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo e de reposição.



3. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Eng. Atilio Corrêa Lima, n.º 1223, Complemento IML, Bairro Cidade Jardim, Goiânia-GO, CEP 74425-030 (Coordenadas: -16,682676590 / -49,305657831)

4. Proprietário da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

5. Contratante da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

6. Número da ART: 1020250210578

7. Atividades efetivamente desenvolvidas: serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado, totalizando 230,67 TR (2.768.000 BTU/h), em AMBIENTE HOSPITALAR, abrangendo SISTEMA VRF (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) DE 110 TR, equipamentos dos tipos PISO-TETO, CASSETE, HI-WALL e BUILT-IN, FILTROS FINOS HOSPITALARES e SISTEMAS DE RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR (150 M), com fornecimento total de peças (compressores, placas eletrônicas e demais componentes) e mão de obra especializada.

8. Período de execução parcial dos serviços: 18/07/2025 a 03/07/2026 (execução em andamento)

9. Prazo contratual: Contrato n.º 060/2025/SSP — vigência de 20 (vinte) meses, com início em 18/07/2025 e término previsto em 17/03/2027, conforme ART, prorrogável por se tratar de serviço de natureza continuada (Lei federal n.º 14.133/2021).



Autenticidade n.º: 26014654
CAR n.º: 1020260002189 página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. TOTAL	QUANT. PARCIAL EXECUTADA
1	Manutenção preventiva e corretiva em SISTEMA VRF	1	1
2	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo PISO-TETO	05 un	05 un
3	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo CASSETE	2	2
4	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo HI-WALL	142 un	142 un
5	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo BUILT-IN	5	5
6	Fornecimento e manutenção de FILTROS FINOS HOSPITALARES	5	5
7	Manutenção de sistema de RENOVAÇÃO E EXAUSTÃO DE AR	150 m	150 m
8	Fornecimento total de peças e componentes (compressores, placas eletrônicas e demais componentes)	Verba	Verba
9	Mão de obra técnica especializada	Verba	Verba
	CAPACIDADE TÉRMICA TOTAL INSTALADA — 2.768.000 BTU/h	230,67 TR	230,67 TR

Observação: os quantitativos por tipo referem-se ao número de equipamentos atendidos; a capacidade térmica total instalada e sob manutenção corresponde ao valor indicado ao final. O serviço contempla o fornecimento total de peças e componentes (incluindo compressores, placas eletrônicas e demais itens) e a mão de obra técnica especializada, sem qualquer ônus adicional de material ao contratante.



Autenticidade nº: 26014655
CAR nº: 1020260002189 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

Rafael Leite Carvalho Furtado
Engº. Eletricista – CREA nº 20347/D-GO
Gestor do Contrato - Assessor GAESG – SSP/GO

Ítalo Ferreira Silva
Engº. Eletricista – CREA nº 16055/D-GO
Gerente de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais – SSP/GO



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LEITE CARVALHO FURTADO, Assessor (a)**, em 06/07/2026, às 15:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ITALO FERREIRA SILVA, Gerente**, em 06/07/2026, às 16:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **92758048**
e o código CRC **D72EB5B4**.

GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIÁRIO - GOIÂNIA - GO - CEP 74543-010 -
(62)3201-1034.



Referência: Processo nº 202500016017084



SEI 92758048



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260002195

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS** RNP: **1008240451** Registro: **16966/D-GO**

Título profissional: **Tecnólogo em Eletromecânica,**

Nº ART: **1020250210571**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/07/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162** -.. Registro CREA-GO: **24793**.....

Contratante: **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

Avenida

Anhanguera.....

Número: 7364...

Bairro: Aeroviário.....

CEP: 74435-300

Quadra: 30..... Lote: AREA.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3201-1030...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 18/07/2025

Valor R\$: 5.333,33.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 66.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 74055-070.....

Quadra: 139..... Lote: 12.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de início: 18/07/2025

Previsão término: 17/07/2026

Coordenadas Geográficas: -16.6643932,-49.2562785

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **Secretaria de Estado da Segurança Pública**

CPF/CNPJ: **01.409.606/0001-48**

E-Mail:

Fone: (62....) 3201-1030.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 770.000,00 BTU;**

Observações

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE ACORDO COM O PLANO DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/07/2025 até 03/07/2026.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO SE REFERE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE, CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26014694 a 26014696, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260002195

Data: 10/07/2026 Hora: 16:26:00

Código de Controle: LPHJIBK



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56171/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 3/2026 - SSP/GAESG-02900

GOIANIA, 06 de julho de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ n.º 01.409.606/0001-48, com sede em Goiânia-GO, na Avenida Anhanguera, n.º 7364, Setor Aeroviário, CEP 74435-300, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo signatário(s), vem, através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA** (atual denominação social de Termofrio Engenharia e Clima Ltda, mantido o mesmo CNPJ), inscrita no CNPJ n.º 22.394.164/0001-83, com sede na Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo-GO, Registro CREA-GO n.º 24793, sob a responsabilidade técnica do Tecnólogo em Eletromecânica **Luciano Henrique de Freitas**, CREA n.º 16966/D-GO, RNP 1008240451, **ESTÁ EXECUTANDO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO / AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 64,17 TR (770.000 BTU/h), COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS (INCLUINDO COMPRESSORES, PLACAS ELETRÔNICAS E DEMAIS COMPONENTES) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA**, abrangendo exclusivamente equipamentos dos tipos SPLIT HI-WALL e PISO-TETO, nas instalações localizadas em Rua 66, s/n, Quadra 139, Lote 12, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74055-070 (Coordenadas: -16,6643932 / -49,2562785), no âmbito do Contrato n.º 060/2025/SSP, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada está logrando êxito e cumprindo tempestivamente com todas as exigências contratuais, satisfazendo as necessidades deste atestante.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Número do Contrato: Contrato n.º 060/2025/SSP (Processo SEI n.º 202500016017084)

2. Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva, corretiva e operação de aparelhos e sistemas de ar condicionado — incluindo os serviços de troca, substituição, remanejamento e instalação — instalados nas unidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP, CICC, Instituto de Criminalística, Instituto de Identificação e Instituto Médico Legal de Goiânia), com fornecimento integral de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos e materiais de consumo e de reposição.

3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua 66, s/n, Quadra 139, Lote 12, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74055-070 (Coordenadas: -16,6643932 / -49,2562785)



Autenticidade n.º: 26014694
CAR n.º: 1020260003195 página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



4. Proprietário da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

5. Contratante da obra/serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS – CNPJ 01.409.606/0001-48

6. Número da ART: 1020250210571

7. Atividades efetivamente desenvolvidas: serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado, totalizando 64,17 TR (770.000 BTU/h), abrangendo exclusivamente equipamentos dos tipos SPLIT HI-WALL e PISO-TETO, com fornecimento total de peças (compressores, placas eletrônicas e demais componentes) e mão de obra especializada.

8. Período de execução parcial dos serviços: 18/07/2025 a 03/07/2026 (execução em andamento)

9. Prazo contratual: Contrato n.º 060/2025/SSP — vigência de 20 (vinte) meses, com início em 18/07/2025 e término previsto em 17/03/2027, conforme ART, prorrogável por se tratar de serviço de natureza continuada (Lei federal n.º 14.133/2021).

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT. TOTAL	QUANT. PARCIAL EXECUTADA
1	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo SPLIT HI-WALL	58 un	58 un
2	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo PISO-TETO	10	10
3	Fornecimento total de peças e componentes (compressores, placas eletrônicas e demais componentes)	Verba	Verba
4	Mão de obra técnica especializada	Verba	Verba
	CAPACIDADE TÉRMICA TOTAL INSTALADA — 770.000 BTU/h	64,17 TR	64,17 TR

Observação: os quantitativos por tipo referem-se ao número de equipamentos atendidos; a capacidade térmica total instalada e sob manutenção corresponde ao valor indicado ao final. O serviço contempla o fornecimento total de peças e componentes (incluindo compressores, placas eletrônicas e demais itens) e a mão de obra técnica especializada, sem qualquer ônus adicional de material ao contratante.

Rafael Leite Carvalho Furtado
Eng.º. Eletricista – CREA nº 20347/D-GO
Gestor do Contrato - Assessor GAESG – SSP/GO

Ítalo Ferreira Silva
Eng.º. Eletricista – CREA nº 16055/D-GO
Gerente de Arquitetura, Engenharia e Serviços Gerais – SSP/GO



Autenticidade nº: 26014695
CAR nº: 1020260002195 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao





Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL LEITE CARVALHO FURTADO**, Assessor (a), em 06/07/2026, às 15:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ITALO FERREIRA SILVA**, Gerente, em 06/07/2026, às 16:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **92761518** e o código CRC **B4A77560**.

GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, - Bairro AEROVIAIRIO - GOIÂNIA - GO - CEP 74543-010 -
(62)3201-1034.



Referência: Processo nº 202500016017084



SEI 92761518



Autenticidade nº: 26014696
CAR nº: 1020260002195 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 002/2026 – CAT

PROTOCOLO N.º.....: 22106/2026

NÚMERO DE ART.....: 1020250339137

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **MANUTENÇÃOP – AR CONDICIONADO EM 07 CONTRATOS**
✓
PERÍODO: 10/10/2025 a 29/01/2026

CONTRATANTE E LOCAL DO
SERVIÇO REFERENTES AO
CONTRATO DO ATESTADO.....:

- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA LT.1 Nº 1 SETOR CENTRAL,
GOIÂNIA - GO, (73 TONELADAS REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
23 Nº 252 SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO, (83 TONELADAS
REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
3 SETOR MARISTA, GOIÂNIA - GO, (145 TONELADAS REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
4 Nº515 SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO, (93 TONELADAS
REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
TRAVESSA BEZERRA DE MENEZES SETOR SUL, GOIÂNIA - GO, (10072
TONELADAS REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
MORETTI FOGGIA CENTRO, GOIÁS - GO, (73,5 TONELADAS
REFRIGERAÇÃO)
- **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**
FRANCISCO RODRIGUES NAVES ESQUINA COM A AV. AV. CEL. LINO T.
SAM CENTRO, PIRES DO RIO - GO, (7,5 TONELADAS REFRIGERAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA.....: **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA - Registro CREA-GO: 24793/RF**

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: **ENG.º. MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – LUCAS
GOMES SEVALE – 22934/D-DF**
(NÍVEL ATUAÇÃO)

RESSALVA: **ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE
CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.**

CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
(CREA-GO), EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023, DO CONSELHO FEDERAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CONFEA), COM ASSINATURA DO GESTOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 253, DE 14 DE JULHO DE 2025, COMBINADA COM A PORTARIA DE Nº 118, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CONFORME SELOS DE NÚMERO 057.358 A 057.370, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHAS, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

A VERACIDADE DESTA CAT PODERÁ SER SOLICITADA PELO EMAIL ART@CREAGO.ORG.BR

GOIÂNIA-GO, 09 DE FEVEREIRO DE 2026.

Carlos Benício de Oliveira Jr.

C 000 6706

CERTIDÃO EXPEDIDA MEDIANTE INFORMAÇÕES REGISTRADAS
NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS



ATESTADO Nº 1/2026/SECULT/GFMPC-17696

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Atividade em andamento - para registro de CAT no CREA-GO)

A **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ nº 32.746.693/0001-52**, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, **sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de segurança do trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea nº 22934/D-DF ESTÁ EXECUTANDO os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado na Vila Cultural Cora Coralina**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

1. Contrato 14/2025/2025 /SECULT

2. Objeto do serviço:

Execução de serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO TIPO VRF (FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL)**.

3. Endereço da obra / serviço:

Rua 3, Nº S/N, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP: 74175-120.

4. Proprietário da obra / serviço:

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

5. Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

6. ART(s) vinculada(s): **ART nº 1020250339137.**

7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):

○ A manutenção preventiva é realizada mensalmente e inclui inspeções detalhadas, lubrificação, limpeza e calibração dos equipamentos.

○ Serviços Corretivos englobam o diagnóstico e o reparo de falhas, incluindo a substituição de peças como: compressores, ventiladores, placas eletrônicas, sensores, motores elétricos e etc.

○ Os serviços compreendem a climatização instalada, garantindo o funcionamento adequado, a qualidade do ar interior e a eficiência energética dos



sistemas.

- Elaboração e Gerenciamento do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), em conformidade com a legislação vigente, para assegurar o padrão de qualidade do ar interno.

[illegible]

- VRF Cassete LG 4 vias	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	
- VRF Cassete 4 vias LG	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 01	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 02	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 03	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 04	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 05	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
VRF LG MULT V III 23,66 TR - Condensador 06	VRF (Fluxo Refrigerante Variável)	284000
	145	1.740.000
	TOTAL TR	TOTAL BTU

8. Período de vigência contratual: Início em **10/10/2025** e previsão de término em **09/10/2028**.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 29 de janeiro de 2026

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL
Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico



NOEMIA CAIADO VASCO
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

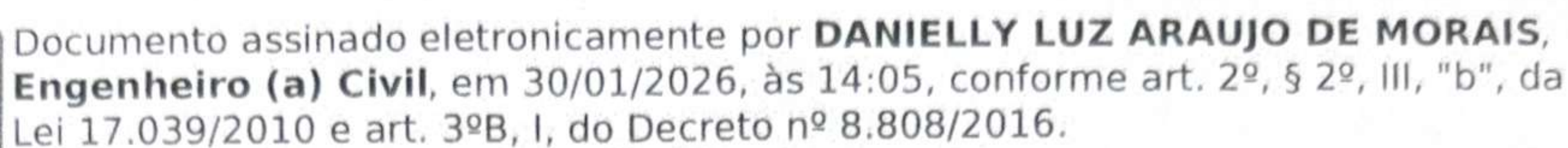
DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA CAIADO VASCO, Gerente**, em 29/01/2026, às 15:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL, Superintendente**, em 30/01/2026, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 057 361



ATESTADO Nº 2/2026/SECULT/GFMPC-17696

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Atividade em andamento - para registro de CAT no CREA-GO)

A **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ nº 32.746.693/0001-52**, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, **sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de segurança do trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea nº 22934/D-DF ESTÁ EXECUTANDO os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado no Teatro Goiânia em Goiânia/GO**.

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

1. Contrato 14/2025/2025 /SECULT
2. Objeto do serviço: Execução de serviços de MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) de sistemas de ar condicionado central e de outros equipamentos de climatização, especificamente para equipamentos do tipo Central, Self Contained, duto em chapa galvanizada e MPU para insuflamento de ar, Ar condicionado split piso teto, Ar condicionado split Hi-Wall, sistema de exaustão em chapa galvanizada e MPU e sistema de renovação de ar em chapa galvanizada e MPU.
3. Endereço da obra / serviço:
Rua 23, N° 252 Bairro Setor Central Goiânia/GO 74015-120
4. Proprietário da obra / serviço:
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.
5. Contratante:
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.
6. ART(s) vinculada(s): **ART nº 1020250339137.**
7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):
 - A manutenção preventiva é realizada mensalmente e inclui inspeções detalhadas, lubrificação, limpeza e calibração dos equipamentos.
 - Serviços Corretivos englobam o diagnóstico e o reparo de falhas, incluindo a substituição de peças como: compressores, ventiladores, placas eletrônicas,



sensores, motores elétricos e etc.

○ Os serviços compreendem a climatização instalada, garantindo o funcionamento adequado, a qualidade do ar interior e a eficiência energética dos sistemas.

○ Elaboração e Gerenciamento do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), em conformidade com a legislação vigente, para assegurar o padrão de qualidade do ar interno.

EQUIPAMENTO	TIPO/MODELO	POTÊNCIA (BTU)
Evaporador Central Springer Carrier	Central Self-Contained	
Evaporador Central Springer Carrier	Central Self-Contained	
Evaporador Springer Carrier Central	Central Self-Contained	
Condensador Springer Carrier 15TR	Central Self-Contained	180000
Condensador Springer Carrier 15TR	Central Self-Contained	180000
Condensador Springer Carrier 22,5 TR	Central Self-Contained	270000
Condensador Springer Carrier 22,5 TR	Central Self-Contained	270000
Springer Hi-wall 12.000 Btu	Ar condicionado	18000
Agratto split Hi-wall 9.000 Btu	Ar condicionado	9000
Split Hi-wall 12.000 Btu	Ar condicionado	9000
Piso teto Springer 36.000 Btu	Ar condicionado PISO TETO	36000
Split Hi-wall TCL 18.000 Btu	Ar condicionado	24000
Duto insuflamento em chapa galvanizada/MPU 120m	DUTO INSUFLAMENTO	
Duto de renovação em chapa galvanizada/MPU 65m	DUTO RENOVAÇÃO	
Duto de exaustão em chapa galvanizada/MPU 35m	DUTO EXAUSTÃO	
	83	996000
	TR	BTU

8. Período de vigência contratual: Início em **10/10/2025** e previsão de término em **09/10/2028**.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 29 de janeiro de 2026

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL

Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico

NOEMIA CAIADO VASCO

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS



ENGENHEIRA CIVIL

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA CAIADO VASCO, Gerente**, em 29/01/2026, às 15:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL, Superintendente**, em 30/01/2026, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS, Engenheiro (a) Civil**, em 30/01/2026, às 14:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85647504** e o código CRC **358A3F61**.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N Qd.AREA Lt.2, S/C - Bairro
SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - (62)3201-4624.



Referência: Processo nº 202517645004198



SEI 85647504



ATESTADO Nº 3/2026/SECULT/GFMPC-17696

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Atividade em andamento - para registro de CAT no CREA-GO)

A **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ nº 32.746.693/0001-52**, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, **sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de segurança do trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea nº 22934/D-DF ESTÁ EXECUTANDO os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado no Centro Cultural Octo Marques**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

1. Contrato 14/2025/2025 /SECULT

2. Objeto do serviço: Execução de serviços de MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) de sistemas de ar condicionado central e de outros equipamentos de climatização, especificamente para equipamentos do tipo Central, Self Contained, duto em chapa galvanizada e MPU para insuflamento de ar, Ar condicionado split piso teto, Ar condicionado split Hi-Wall, sistema de exaustão em chapa galvanizada e MPU e sistema de renovação de ar em chapa galvanizada e MPU, além de sistema de controle/automação e controle de alta precisão de umidade e aquecimento.

3. Endereço da obra / serviço:

Rua 4, Nº 515 Bairro Setor Central Goiânia/GO 74020-045

4. Proprietário da obra / serviço:

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

5. Contratante:

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

6. ART(s) vinculada(s): **ART nº 1020250339137.**

7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):

i. A manutenção preventiva é realizada mensalmente e inclui inspeções detalhadas, lubrificação, limpeza e calibração dos equipamentos.

ii. Serviços Corretivos englobam o diagnóstico e o reparo de falhas, incluindo a



substituição de peças como: compressores, ventiladores, placas eletrônicas, sensores, motores elétricos e etc.

i i i . Os serviços compreendem a climatização instalada, garantindo o funcionamento adequado, a qualidade do ar interior e a eficiência energética dos sistemas.

i v . Elaboração e Gerenciamento do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), em conformidade com a legislação vigente, para assegurar o padrão de qualidade do ar interno.

v . Limpeza de dutos e componentes do sistema de climatização.

vi . Manutenção e operação em sistema de controle de umidade e aquecimento.

EQUIPAMENTO	TIPO/MODELO	POTÊNCIA (BTU)
Piso teto Elgin 36.000 Btu convencional	Ar condicionado	36000
Piso teto Elgin 36.000 Btu convencional	Ar condicionado	36000
Split Hi-wall Agratto 18.000 Btu	Ar condicionado	18000
Piso teto Elgin 60.000 Btu convencional	Ar condicionado	54000
Piso teto Elgin 48.000 Btu convencional	Ar condicionado	42000
Piso teto Elgin 60.000 Btu convencional	Ar condicionado	60000
Piso teto (sem marca) 60.000 Btu convencional	Ar condicionado	60000
Split Hi-wall Komeco 18.000 Btu convencional	Ar condicionado	18000
Central Bryant 30TR	Central, Self-Contained	360000
Central Bryant 30TR	Central, Self-Contained	360000
Piso teto Elgin 36.000 Btu convencional	Ar condicionado	36000
Piso teto 36.000 Btu convencional	Ar condicionado	36000
Duto insuflamento chapa galvanizada 166m	Duto insuflamento	
	93	1116000
	TR	BTU

8. Período de vigência contratual: Início em **10/10/2025** e previsão de término em **09/10/2028**.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 29 de janeiro de 2026



ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL
Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico

NOEMIA CAIADO VASCO

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS

ENGENHEIRA CIVIL

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA CAIADO VASCO, Gerente**, em 29/01/2026, às 15:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL, Superintendente**, em 30/01/2026, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS, Engenheiro (a) Civil**, em 30/01/2026, às 14:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85648021** e o código CRC **E38110BA**.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N Qd.AREA Lt.2, S/C - Bairro
SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - (62)3201-4624.



Referência: Processo nº 202517645004198



SEI 85648021





ATESTADO Nº 4/2026/SECULT/GFMPC-17696

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Atividade em andamento - para registro de CAT no CREA-GO)

A **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ nº 32.746.693/0001-52**, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, **sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de segurança do trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea nº 22934/D-DF ESTÁ EXECUTANDO** os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado no Cine Teatro São Joaquim.

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

1. Contrato 14/2025/2025 /SECULT
2. Objeto do serviço: Execução de serviços de MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) de sistemas de ar condicionado central e de outros equipamentos de climatização, especificamente para os tipos SPLITÃO ECOSPLIT, SELF CONTAINED, CORTINA DE AR, DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA GALVANIZADA E MPU, SPLIT HI-WALL, PISO TETO e CASSETE.
3. Endereço da obra / serviço:
Rua Moretti Foggia. Nº S/N Bairro Centro. Cidade de Goiás/GO CEP 76600-00
4. Proprietário da obra / serviço:
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.
5. Contratante:
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.
6. ART(s) vinculada(s): **ART nº 1020250339137.**
7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):



- A manutenção preventiva é realizada mensalmente e inclui inspeções detalhadas, lubrificação, limpeza e calibração dos equipamentos.
- Serviços Corretivos englobam o diagnóstico e o reparo de falhas, incluindo a substituição de peças como: compressores,
- ventiladores, placas eletrônicas, sensores, motores elétricos e etc.
- Os serviços compreendem a climatização instalada, garantindo o funcionamento adequado, a qualidade do ar interior e a eficiência energética dos sistemas.
- Elaboração e Gerenciamento do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), em conformidade com a legislação vigente, para assegurar o padrão de qualidade do ar interno.

EQUIPAMENTOS	TIPO/MODELO	POTÊNCIA (BTU)
Central Splitão 14,16TR Springer Carrier	"Central, Self-Contained e VRF"	170000
Central Splitão 14,16TR Springer Carrier	"Central, Self-Contained e VRF"	170000
Central Splitão 14,16TR Springer Carrier	"Central, Self-Contained e VRF"	170000
Central Splitão 15TR Springer Carrier	"Central, Self-Contained e VRF"	180000
Split Hi-wall Midea 12.000 Btu	Ar condicionado	9000
Split Midea Hi-wall 9.000 Btu Convencional	Ar condicionado	12000
Split Midea Hi-wall 9.000 Btu Convencional	Ar condicionado	9000
Split Midea Hi-wall 12.000 Btu Convencional	Ar condicionado	9000
Split Midea Hi-wall 9.000 Btu Convencional	Ar condicionado	12000
Split Midea Hi-wall 9.000 Btu Convencional	Ar condicionado	9000
Piso teto Carrier 36.000 Btu Convencional	Ar condicionado	36000
Cassete Carrier 48.000 Btu	Ar condicionado	48000
Cassete Carrier 48.000 Btu	Ar condicionado	48000
Cortina de ar EOS 01	Cortina de Ar	
Cortina de ar EOS 02	Cortina de Ar	
Cortina de ar EOS 03	Cortina de Ar	
Cortina de ar EOS 04	Cortina de Ar	
Cortina de ar EOS 05	Cortina de Ar	
	73,5 TR	882000 BTU TOTAL

8. Período de vigência contratual: Início em **10/10/2025** e previsão de término em **09/10/2028**.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica

satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 29 de janeiro de 2026

NOEMIA CAIADO VASCO
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL
Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico

DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL



Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA CAIADO VASCO, Gerente**, em 29/01/2026, às 15:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL, Superintendente**, em 30/01/2026, às 10:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS, Engenheiro (a) Civil**, em 30/01/2026, às 14:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85648419** e o código CRC **F80B4241**.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N Qd.AREA Lt.2, S/C - Bairro
SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - (62)3201-4624.



Referência: Processo nº 202517645004198



SEI 85648419



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 01/2019 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 69999/2019

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO – PMOC PARA 72 MÁQUINAS DO TIPO SPLIT SENDO 7 MÁQUINAS DE 7.000 BTUS; 13 DE 9.000 BTUS; 04 DE 12.000 BTUS; 4 DE 18.000 BTUS; 01 DE 24.000 BTUS; 03 DE 30.000 BTUS; 06 DE 36.000 BTUS; 09 DE 42.000 BTUS; 11 DE 48.000 BTUS; 05 DE 60.000 BTUS; 02 DE 18.000 BTUS MODELO K7; 07 DE 24.000 BTUS MODELO K7.

72 MÁQUINAS DO TIPO “SPLIT”

- REDE HIDRÁULICA
- ISOLAMENTO
- FLUÍDO REFRIGERANTE
- CIRCUITOS ELÉTRICOS
- PEÇAS ELETROMECÂNICAS
- PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR

➤ PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/08/2017 – EM ANDAMENTO.

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: SESI UNIDADE CAT PROF. VENERANDO DE F. BORGES – SESI APARECIDA DE GOIÂNIA – RUA DOS PIRINEUS, QD. 01 LT. 01, RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELO, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

PROPRIETÁRIO.....: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

EMPRESA CONTRATADA.....: EDIONE BONFIM LEITE 04571486162 – CREA 24793/RF

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ✓ RT P/ SERVIÇO

TECNÓLOGO EM ELETROMECÂNICA LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS – CREA 16966/D-GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO DE SEGURANÇA 54455 A 54456, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 26 DE JULHO DE 2019.

VISTO:



Itamar Luiz M. Sachette
Geólogo - 2304/D-GC
Mat. 520



Kleber Fidelis Sattides
Eng. Agrônomo
CREA 6398/D-GO
Mat.: 432

69999/2019



Iniciativa da FIEG - Federação
das Indústrias do Estado de Goiás

Aparecida de Goiânia, 23 de julho de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sesi UNIDADE CAT PROF. VENERANDO DE F. BORGES – Sesi APARECIDA DE GOIÂNIA – RUA DOS PIRINEUS, QD 01 LOTE 01 RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELO, APARECIDA DE GOIANIA/GO

CONTRATO: N° 079/2017

INICIO DAS ATIVIDADES: 04/08/2017 (CONTRATO AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO.)

CONTRATO RENOVADO ATÉ 04/08/2020

1.2 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi

CNPJ: **03.786.187/0004-31**

FONE 62 (62) 3236-6900 (SR. MACARIO OU LEMES)

1.3 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: EDIONE BONFIM LEITE 04571486162

CNPJ: 22.394.164/0001-83

REGISTRO CREA 24793/RF

DATA DO REGISTRO NO CREA 21/08/2017

FONE: 62 36264704 (EDIONE BONFIM)

1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

RNP: 1008240451

CREA 16966/D-GO



Iniciativa da FIEG - Federação
das Indústrias do Estado de Goiás

1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO – PMOC PARA 72 MAQUINAS DO TIPO SPLIT SENDO 7 MAQUINAS DE 7.000 BTUS; 13 DE 9.000 BUS; 4 DE 12.000 BTUS; 4 DE 18.000 BTUS; 01 DE 24.000 BTUS; 03 DE 30.000 BTUS; 06 DE 36.000 BTUS; 09 DE 42.000 BTUS; 11 DE 48.000 BTUS; 05 DE 60.000 BTUS; 02 DE 18.000 BTUS MODELO K7; 07 DE 24.000 BTUS MODELO K7.

72 MAQUINAS DO TIPO "SPLIT": REDE HIDRÁULICA
ISOLAMENTO
FLUIDO REFRIGERANTE
CIRCUITOS ELETRICOS
PEÇAS ELETRO-MECANICAS
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE
AR

1.6 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

A) REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:



Adair Prateado Júnior
Diretor

UI Sesi SENAI Aparecida de Goiânia-GO



Kleber Fidelis Satides
Eng. Agrônomo
CREA 6398/D-GO
Mat.: 432



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260001161

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS GOMES SEVALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS GOMES SEVALE** RNP: **0714831794** Registro: **22934/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho,**

Nº ART: **1020260086502**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/03/2026** .. Baixada em: **30/03/2026**

Forma de registro: **Substituição à 1020260078722**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -.. Registro CREA-GO: 24793**.....

Contratante: **A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT**

CPF/CNPJ: **32.746.693/0001-52**

Rua 03..... Número: S/N....

Bairro: Setor Marista..... CEP: 74175-120

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)994151478...

Contrato: 14/02025/2025/SECULT2.

Celebrado em: 29/01/2026 Valor R\$: 300.872,14.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 03.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Marista.....

CEP: 74175-120.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 29/01/2026

Previsão término: 06/03/2026

Coordenadas Geográficas: -16.7091456,-49.2622849

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT**

CPF/CNPJ: **32.746.693/0001-52**

E-Mail:

Fone: (62....) 994151478.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO AR CONDICIONADO , 84,00 TONELADAS REFRIGERACAO;**

Observações

Instalação e execução de sistema de climatização mecânica VRF LG MULTI V 5 totalizando 84 TR todo o sistema, instalação de rede frigorígena para ligação, infraestrutura para rede frigorígena, conexões nas unidades, instalação de quadro elétrico de alimentação, instalação de cabos de comunicação, endereçamento de unidades internas (evaporadores), balanceamento e startup do sistema.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 29/01/2026 até 06/03/2026.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA;

2) DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, NÃO POSSIBILITANDO AO CREA A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NELA RELACIONADAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26007859 a 26007861, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260001161

Data: 31/03/2026 Hora: 16:21:00

Código de Controle: NAONTWQ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
33686/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº 8/2026/SECULT/GFMPC-17696

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 32.746.693/0001-52, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, atesta, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa TERMOFRIOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, 75256-266, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico e Engenheiro de segurança do trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea nº 22934/D-DF EXECUTOU os serviços técnicos de instalação e execução de sistema de climatização mecânica do tipo VRF (fluxo de refrigerante variável) descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante, sendo o serviço prestado na Vila Cultural Cora Coralina em Goiânia/GO.

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO 1.

- **Contrato** 14/2025/2025 /SECULT 2.
- **Objeto do serviço:**

Instalação e execução de sistema de climatização mecânica do tipo VRF (fluxo de refrigerante variável), composto por dois sistemas independentes de **42 TR (Ton. Refrigeração)** cada.

● **Sistema 01 (42 TR):** Constituído por **dois condensadores operando em conjunto (mestre/escravo)**, com capacidade total de 42 TR, e **14 evaporadores tipo cassete**.

● **Sistema 02 (42 TR):** Constituído por **dois condensadores operando em conjunto (mestre/escravo)**, com capacidade total de 42 TR, e **13 evaporadores**, sendo do tipo cassete e piso-teto.

A capacidade total de climatização mecânica instalada é de **84 TR (Ton. Refrigeração)**.

3. Endereço da obra / serviço: Rua 23 com rua 3, Nº S/N, Setor Central, Goiânia-GO, CEP: 74175-120.

4. Proprietário da obra / serviço: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

5. Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT.

6. ART(s) vinculada(s): 1020260086502.

7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):

Instalação e execução de sistema de climatização mecânica VRF LG MULTI V 5 totalizando 84 TR todo o sistema, instalação de rede frigorígena para ligação, infraestrutura para rede frigorígena, conexões nas unidades, instalação de quadro elétrico de alimentação, instalação de cabos de comunicação, endereçamento de unidades internas (evaporadores), balanceamento e *startup* do sistema.

SISTEMA	EQUIPAMENTO	QTD	POTÊNCIA (TR)
SISTEMA 01	VRF LG MULT V 5	2	42
SISTEMA 02	VRF LG MULT V 5	2	42
POTÊNCIA TOTAL			84 TR

8. Período de vigência contratual: Início em 29/01/2026 e término em 06/03/2026.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 25 de março de 2026

NOEMIA CAIADO VASCO
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL
SUPERINTENDENTE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL



Documento assinado eletronicamente por **ALLYSON RIBEIRO E SILVA CABRAL, Superintendente**, em 25/03/2026, às 11:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLY LUZ ARAUJO DE MORAIS, Engenheiro (a) Civil**, em 26/03/2026, às 09:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.





Documento assinado eletronicamente por **NOEMIA CAIADO VASCO, Gerente**, em 26/03/2026, às 15:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **88132811** e o código CRC **32D28A3F**.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
PRACA DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA S/N Qd.AREA Lt.2, S/C - Bairro
SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74000-000 - (62)3201-4624.



Referência: Processo nº 202517645004198



SEI 88132811

Autenticidade nº: 26007861
CAR nº: 1020260001161 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Atividade Concluída – para registro de CAT no CREA-GO)

A SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.786.187/0008-65, na Avenida Tiradentes, s/nº, Bairro Jaiara, Anápolis/GO, neste ato representada por seu responsável legal infra-assinado, ATESTa, para todos os fins, especialmente para fins de comprovação de capacidade técnica e registro de Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA-GO, que a empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede à Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, EXECUTOU E CONCLUIU INTEGRALMENTE os serviços técnicos descritos a seguir, logrando êxito no cumprimento das obrigações contratuais, atendendo plenamente às necessidades desta contratante.

DADOS DA OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

1. Documento que deu origem ao serviço:

Pedido de Compra nº 240310.

2. Objeto do serviço:

Execução de serviços técnicos integrados de instalação de sistemas de ar-condicionado e adequações de infraestrutura associadas, compreendendo climatização e intervenções civis correlatas.

3. Endereço da obra / serviço:

Unidade SESI – Avenida Tiradentes, s/nº, Bairro Jaiara, Anápolis/GO.

4. Proprietário da obra / serviço:

Serviço Social da Indústria – SESI.

5. Contratante:

Serviço Social da Indústria – SESI – DR Goiás.

6. ART(s) vinculada(s):

ART nº 102025039105.

7. Atividades técnicas efetivamente desenvolvidas (quantitativos e características):

PáginaPAGE 1*

MERGEFORMAT2/3

- Instalação completa de sistemas de ar-condicionado tipo Piso Teto, com tecnologia Inverter, capacidade unitária de 48.000 BTUs, incluindo montagem, fixação, interligações e comissionamento;

Tipo de equipamento	Qtd	Capacidade (btu/h)
Ar condicionado Split Piso Teto Inverter	24	48.000
Quantidade total		1.152.000,00 = 96 TR

- Execução de rede frigorígena, abrangendo lançamento de tubulações, isolamento térmico, interligações, carga de fluido refrigerante e testes de estanqueidade e funcionamento;
- Implantação e adequação de drenos de ar-condicionado, com correta condução hidráulica;
- Realização de aberturas técnicas, fechamentos e recomposições em alvenaria, necessárias à passagem das tubulações;
- Execução de recortes, recomposição e recuperação de forros em drywall impactados pela instalação das redes;
- Execução de serviços de pintura interna, com acabamento final em tinta toque de seda, em 24 (vinte e quatro) salas, após recomposição de paredes e forros;
- Finalização técnica, testes operacionais e entrega dos ambientes em condições normais de uso.

8. Período de realização do serviço:

Início em 22/11/2025 e conclusão em 22/12/2025, devidamente comprovada pela Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) nº 1373.

Declaramos, ainda, que os serviços foram executados com qualidade técnica satisfatória, em conformidade com as boas práticas da engenharia, sem registro de inadimplência técnica ou contratual, razão pela qual firmamos o presente atestado para que produza seus efeitos legais.

Goiânia, 22 de dezembro de 2025


Marco Aurélio de Rezende Cruz
Gerente de Materiais

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR GO

PáginaPAGE 1*

MERGEFORMAT2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **12646/2026**

Validade: **30/07/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 800.000,00

Registro: 24793/RF

CNPJ: 22.394.164/0001-83

Data de Registro no Crea-GO: 21/08/2017

ENDEREÇO

Logradouro: Rua JO-43 QD: 71 LT: 21 N.º: 583

CEP: 75256266

Cidade: Senador Canedo

Bairro: Jardim das Oliveiras II

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES - PINTOR DE PAREDE; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA - PEDREIRO.; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ELETRICISTA; SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS - AZULEJISTA.; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - INSTALADOR E REPARADOR DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO - COMERCIANTE DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

Título: Tecnólogo em Eletromecânica

Data de Entrada: 08/03/2019

RNP: 1008240451

Atribuição: ART.3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA E NO AMBITO DE SUA FORMACAO.

LUCAS GOMES SEVALE

Título: Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 04/11/2025

RNP: 0714831794

Atribuição: 32613 - RES 218/73 ART 12 E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

JORGE CONSTANCIO FERREIRA DE ARAUJO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 05/01/2026

RNP: 1014038073

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS E RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/07/2026 17:27:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **99e431dd**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340537/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS GOMES SEVALE

Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0714831794

CPF: ***.033.13*.*

Número do Registro: 22934/D-DF

Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 20/10/2015

Data de Registro no Crea-GO: 29/10/2015

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO

Data de Inclusão: 29/10/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: 32613 - RES 218/73 ART 12

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/04/2026 07:54:40.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **af00cb31**





TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 22.394.164/0001-83 | NIRE: 52206206308

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II

Senador Canedo – GO | CEP: 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99161-5283 | contato@termofrioengenharia.com.br

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento particular de "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.394.164/0001-83, com sede na Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo – GO, CEP 75.256-266, neste ato representada por seu sócio administrador **EDIONE BONFIM LEITE**, brasileiro, portador do RG nº 5766853 PC/GO e inscrito no CPF nº 045.714.861-62, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. **LUCAS GOMES SEVALE**, brasileiro, portador do RG nº 34.077.279-7 e inscrito no CPF nº 018.033.131-02, com título profissional de **ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, registrado no CREA sob o nº 22934/D (RNP 0714831794), com registro ativo no CREA-GO, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si justo e acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado, a partir da data de sua assinatura.

Cláusula 3ª – O CONTRATADO terá carga horária de 03 (três) horas diárias.

Cláusula 4ª – A CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do CONTRATADO serão de 03 (três) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) nesta data.

Cláusula 6ª – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 01 (um) dia útil.

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei, ficará o CONTRATADO responsável pelas atividades técnicas da empresa CONTRATANTE.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Goiânia – GO.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.



Senador Canedo – GO, 28 de maio de 2026.



[Handwritten signature]

Edione Bonfim Leite

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

Edione Bonfim Leite – Sócio Administrador
CONTRATANTE

Lucas Gomes Sevale
Engenheiro Mecânico – CREA 22934/D
CONTRATADO

RECONHECIMENTO DE FIRMA

(espaço reservado para reconhecimento de firma das partes em cartório)

[Handwritten signature]

BRUNO QUINTILIANO REG. CIVIL E NOTAS
Bruno Quintiliano Silva Vieira
Oficial Tabelião
CREA 2626
Nova Brasília
Aparecida de Goiânia
GOIÁS

02872243437388

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais
Comarca de Aparecida de Goiânia - Goiás / Distrito de Nova Brasília
Bruno Quintiliano Silva Vieira - Oficial e Tabelião
Avenida Rio Verde, Qd 24, Lt 0669 - Vila Pina, CEP 74.060-611 - (62) 3230-2626 - e-mail: contato@cartoribruno.net.br - www.cartoribruno.net.br

Consulte: <http://tjgo.jus.br/selo>

Selo nº 01012606012822324300158

Reconheço a(s) assinatura(s) de:

..... (CPF nº 32083), do que dou fé. Emol: R\$ 7,43 - ISS: R\$ 0,21 - Fundos: R\$ 2,02 - Valor Total: R\$ 9,66. Nova Brasília, 01 de Junho de 2026.

WILIAN DO ESPIRITO SANTO MENDES - ESCRIVENTE
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"

Hora: 11:00:09

[QR Code]

[Handwritten signature]

BRUNO QUINTILIANO REG. CIVIL E NOTAS
Bruno Quintiliano Silva Vieira
Oficial Tabelião
(62) 3230-2626
Nova Brasília
Aparecida de Goiânia
GOIÁS

02872243437388

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais
Comarca de Aparecida de Goiânia - Goiás / Distrito de Nova Brasília
Bruno Quintiliano Silva Vieira - Oficial e Tabelião
Avenida Rio Verde, Qd 24, Lt 0669 - Vila Pina, CEP 74.060-611 - (62) 3230-2626 - e-mail: contato@cartoribruno.net.br - www.cartoribruno.net.br

Consulte: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Selo nº 01012606012822324300158

Reconheço VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:

[Aa1145q0] - LUCAS GOMES SEVALE

..... (CPF nº 0328994), do que dou fé. Emol: R\$ 7,43 - ISS: R\$ 0,21 - Fundos: R\$ 2,02 - Valor Total: R\$ 9,66. Nova Brasília, 01 de Junho de 2026.

WILIAN DO ESPIRITO SANTO MENDES - ESCRIVENTE
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"

Hora: 10:53:57

[QR Code]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407909/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

Títulos: TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

RNP: 1008240451

CPF: ***.479.68*.-**

Número do Registro: 16966/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 04/03/2010

Data de Registro no Crea-GO: 04/03/2010

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

Data de Inclusão: 04/03/2010

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA FORMACAO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/05/2026 13:05:51.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7df99d6a**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{28/05/2026
13:05:51}

Página: 1/1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular, a EDIONE BONFIM LEITE 04571486162, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.394.164/0001-83, com sede à RUA 04 QUADRA 20 LOTE 39 PARQUE ALVORADA, em SENADOR CANEDO- GO, CEP 75255737 representada por EDIONE BONFIM LEITE residente e domiciliado à RUA 04 QUADRA 20 LOTE 39 – PARQUE ALVORADA _ em SENADOR CANEDO - GO_ ora denominada CONTRATANTE, e o Profissional LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS, CPF nº 907.479.681-87_ Título Profissional TÉCNICO EM ELETROMECAÂNICA E TÉCNICA EM ELETROTECNICA _ residente à RUA 03 NUMERO 256 APARTAMENTO 302 SETOR OESTE CEP 74115050 em GOIANIA - GO_ com Carteira Profissional nº 16966/D_ Crea GO aqui denominado CONTRATADO, têm justo e avençado o seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES_ que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste Contrato.

- ♣ 1º - O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.
- ♣ 2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente Contrato é por (X) tempo indeterminado, ou no período de ___/___/___ a ___/___/___, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias.

TERCEIRO

Parágrafo único – Em nenhuma hipótese, o CONTRATADO perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme previsto no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24.12.66, e na Lei nº 4.950-A, de 22.04.66.

QUARTO

O CONTRATADO terá o seguinte período de trabalho: SEMANAL: QUINZE (15) horas. O presente contrato reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre as partes.

Estando de pleno acordo, firmamos o presente contrato, elegendo o foro de Brasília para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Brasília-DF, 05 de MAIO de 2019

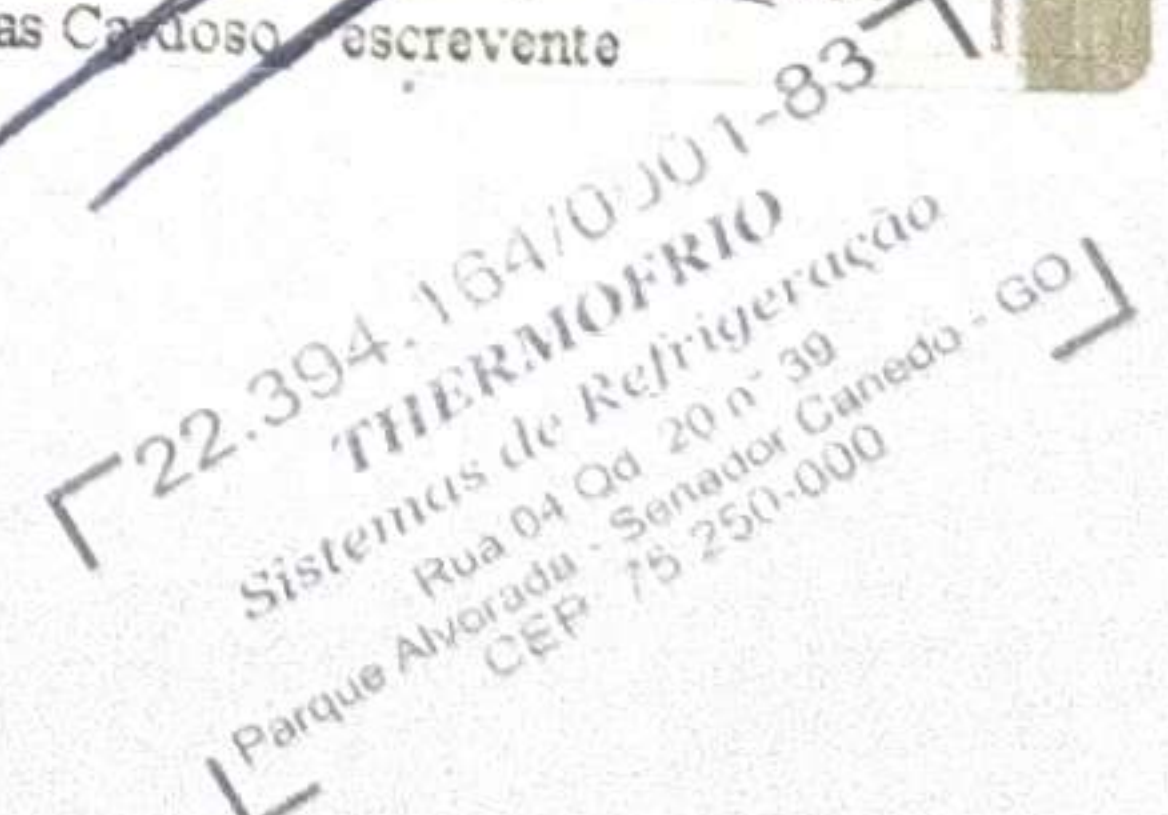
Carimbo e Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

TESTEMUNHAS:

Nome legível

Nome legível



07/06/19 Prot.: 1264233



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407909/2026**

Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

Títulos: TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

RNP: 1008240451

CPF: ***.479.68*.-**

Número do Registro: 16966/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 04/03/2010

Data de Registro no Crea-GO: 04/03/2010

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

Data de Inclusão: 04/03/2010

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA FORMACAO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 28/05/2026 13:05:51.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7df99d6a**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{28/05/2026
13:05:51}

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ: 22.394.164/0001-83

NIRE: 52206206308

EDIONE BONFIM LEITE, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, com data de nascimento em 09/02/1992, portador da Cédula de Identidade sob o n° 5766853, expedida por PC/GO e CPF sob o n° 045.714.861-62, filho de Edi Sebastiao Leite e de Nadine Bonfim do Nascimento, residente e domiciliado na Rua PA-4 Qd. 20 Lt. 39, Parque Alvorada, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.255-737, único sócio componente da sociedade limitada; **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, com sede a Rua JO-43, N.º 583. Qd. 71 Lt. 21, Jardim das Oliveiras II, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.256-266, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o NIRE n.º 52206206308, com registro em 19/09/2023, com inscrição no CNPJ sob o n.º 22.394.164/0001-83, ora resolve alterar a sociedade empresaria Limitada, conforme as seguintes Clausulas a seguir:

Clausula Primeira**Da alteração do capital social**

O Capital destacado que é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) é aumentado para **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), cuja a diferença de **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais) é totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional do país, com prazo de duração por tempo indeterminado, divididos em 800.000 (oitocentas mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) em moeda corrente Nacional do País.

Clausula Segunda**Da alteração do Objeto Social**

O OBJETO SOCIAL que é: Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **passa neste ato para; prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299**Clausula Terceira**

O sócio administrador declara que não está condenado e nem processado em qualquer parte do Território Nacional. Em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer a atividade administrativa.

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o Contrato Social da Sociedade empresaria limitada, com o teor seguinte:

CONTRATO SOCIAL

EDIONE BONFIM LEITE, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, com data de nascimento em 09/02/1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº 5766853, expedida por PC/GO e CPF sob o nº 045.714.861-62, filho de Edi Sebastiao Leite e de Nadine Bonfim do Nascimento, residente e domiciliado na Rua PA-4 Qd. 20 Lt. 39, Parque Alvorada, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.255-737.

Clausula Primeira**Do nome empresarial, sede, nome comercial**

A empresa gira sob o nome empresarial de **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, com sede a Rua JO-43, N.º 583 Qd 71 Lt. 21, Jardim das Oliveiras II, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.256-266. Nome de fantasia: **THERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA**.

Clausula Segunda**Do objeto social**

DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC): prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo..

Clausula Terceira**Do Capital Social**

(ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital Social é de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente Nacional do País.

Parágrafo único - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma;

NOME DO SÓCIO	QTD QUOTAS	VALOR EM R\$	%
EDIONE BONFIM LEITE	800.000	800.000,00	100,00
TOTAL	800.000	800.000,00	100,00

Clausula Quarta**Da Responsabilidade do Administrador**

A administração da empresa caberá ao seu sócio administrador **Edione Bonfim Leite**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002.

Clausula Quinta Do início das Atividades

A sociedade empresaria limitada iniciou suas atividades em 06/05/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Sexta Da administração e uso do nome da Sociedade Limitada

A administração da Sociedade Limitada será exercida pelo sócio **Edione Bonfim Leite**, que assina pela empresa, ficando expressamente proibido o uso da empresa em negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como: Avais, fianças, garantias de qualquer forma.

Clausula Sétima Do Encerramento do Exercício

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano e será elaborado inventário, balanço, patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Oitava Da Causa Mortis

Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Clausula Nona Da Retirada de Pró-labore

A título de retirada de pró-labore, o sócio terá o direito a efetuar as retiradas mensais, trimestral ou da melhor forma que lhes convir de acordo com a Lei regulamentar do imposto de renda.

Clausula decima Do desimpedimento do Administrador

O sócio administrador declara que não está condenado e nem processado em qualquer parte do Território Nacional. Em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer a atividade administrativa.

Clausula decima Primeira Da Abertura de Filiais

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula decima Segunda Do Foro

Fica eleito o foro da Cidade de Senador Canedo – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de Contrato.

E por achar em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento Particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente, assinando em via única, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299

Senador Canedo – GO, 25 de fevereiro de 2025.

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio / Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2025 10:39 SOB N° 20250601559.
PROTOCOLO: 250601559 DE 26/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503731294. CNPJ DA SEDE: 22394164000183.
NIRE: 52206206308. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 22.394.164/0001-83
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

EDIONE BONFIM LEITE, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Goiânia – GO, nascido em 09/02/1992, Empresario, nº do CPF 045.714.861-62, residente e domiciliado no(a): RUA PA 4 S/N, PARQUE ALVORADA, QUADRA 20 LOTE 39 Senador Canedo - GO, CEP 75255-737 (**art. 997, I, CC**).

Sócio da sociedade limitada **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, sediada na RUA JO 43, nº 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II, CEP: 75256-266, Senador Canedo - GO com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 22.394.164/0001-83 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

Alterar o nome empresarial da sociedade, que passa a ser TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.
E usará a expressão TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO como nome fantasia.

CLAUSULA II: DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Senador Canedo - GO, 28 de Janeiro de 2026

EDIONE BONFIM LEITE
Sócio/Administrador



Documento assinado digitalmente

EDIONE BONFIM LEITE

Data: 29/01/2026 12:07:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2026 11:16 SOB N° 20260336947.
PROTOCOLO: 260336947 DE 29/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601977407. CNPJ DA SEDE: 22394164000183.
NIRE: 52206206308. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2026.
TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2 e 1 NOME E SOBRENOME EDIONE BONFIM LEITE			1ª HABILITAÇÃO 16/03/2011
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/02/1992, GOIANIA, GO		
	4a DATA EMISSÃO 10/03/2025	4b VALIDADE 07/03/2035	ACC  D
	1c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 5766853 PC GO		
	4d CPF 045.714.861-62	5 Nº REGISTRO 05161165658	6 CAT HAB AB
	NACIONALIDADE BRASELEIRO(A)		
	TILAÇÃO EDI SEBASTIAO LEITE		
NADIE NE BONFIM DO NASCIMENTO			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

9	10	11	12
ACE 			
A 		07/03/2035	
A1 			
B 		07/03/2035	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES _____
 EAR:

LOCAL _____
 GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10148584460

GO179171518

GOIÁS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. *Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombr e Apellidos* - *Primeira Habilitação / First Driver License* - *Primeira Licença de Condutor* - 3. *Data de Nascimento / Date and Place of Birth* DDMMYY / *Fechung Lugar de Nascimento* - 4. *Data de Emissão / Issuing Date* DDMMYY / *Fech de Emissão* - 4. *Data de Validade / Expiration Date* DDMMYY / *Válido Até* - ACC - 4. *Documento Identidade / Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority* - *Documento de Identificação - Autoridade Expedidora* - 4. *CPF* - 5. *Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Condutor* - 9. *Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Condutor* - *Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad* - *Filiação / Filiation / Filiación* - 12. *Observações / Observations / Observaciones* - *Local / Place / Lugar*

I<BRA051611656<584<<<<<<<<<<
9202092M3503074BRA<<<<<<<<<<8
EDIONE<<BONFIM<LEITE<<<<<<<<<

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.394.164/0001-83 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 06/05/2015	
NOME EMPRESARIAL TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JO 43		NÚMERO 583	COMPLEMENTO QUADRA71 LOTE 21
CEP 75.256-266	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS OLIVEIRAS II	MUNICÍPIO SENADOR CANEDO	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIONE BONFIM@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 9415-1478 / (62) 9112-5741	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/07/2026 às 08:52:30 (data e hora de Brasília).



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
(22.394.164/0001-83)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, CNPJ: 22.394.164/0001-83, enquadrada como **MICRO EMPRESA**, endereço: **RUA JO 43, 583QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II, CEP: 75256266, SENADOR CANEDO - GO**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO PROVISÓRIO

IRREGULAR

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 800.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

926CEA88EC547EE6CF8EBEBFB01306A7-C907444067E539C03594C543BA2946C3

EMITIDO DIA 21/07/2026 15:24:52

Goiânia, 21 de Julho de 2026

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
(22.394.164/0001-83)

Representantes Legais

Socio	EDIONE BONFIM LEITE	
Empresario	EDIONE BONFIM LEITE	
Administrador	EDIONE BONFIM LEITE	

Validade da Documentação

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4399103	Obras de alvenaria
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

926CEA88EC547EE6CF8EBEBFB01306A7-C907444067E539C03594C543BA2946C3

EMITIDO DIA 21/07/2026 15:24:52

Goiânia, 21 de Julho de 2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA
CNPJ: 22.394.164/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:48:24 do dia 19/07/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2027.

Código de controle da certidão: **F708.BEEA.BB6F.91CC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.394.164/0001-83
Razão social: TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA
Endereço: R JO 43 583 QUADRA71/ JARDIM DAS OLIVEIRA / SENADOR CANEDO / GO / 75256-266

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2026 a 12/08/2026

Certificação Número: 2026071404582352645583

Informação obtida em 19/07/2026 08:55:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO

PREF. MUNIC. DE SENADOR CANEDO - GO

Rua Santo Antônio, 1 - MORADA DO MORRO - SENADOR CANEDO

CNPJ: 25.107.525/0001-51



CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000466605

Contribuinte

TERMOFrio ENGENHARIA E CLIMA LTDA

Logradouro

RUA JO 43

Bairro

JARDIM DAS OLIVEIRAS II

Cidade

SENADOR CANEDO

CPF/CNPJ

22.394.164/0001-83

Número

S/N

Complemento

QUADRA 71 LOTE 21

CEP

75256266

UF

GO

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases cadastrais do sistema de arrecadação da Secretaria de Finanças do Município, débito(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte acima indicado(a).

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO- GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria de Finanças do Município.

Emitida às 08:50:25 do dia 19/07/2026

Válida até 18/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número D645904E956DBE53

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/07/2026 15:28:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA**
CNPJ: **22.394.164/0001-83**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.394.164/0001-83

Certidão nº: 62792290/2026

Expedição: 19/07/2026, às 08:51:42

Validade: 15/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EDIONE BONFIM LEITE**

CPF/CNPJ: **045.714.861-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:30:57 do dia 21/07/2026 , com validade até o dia 20/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HUHkKa2EO7zSyB4T7Vv2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TERMOFRIIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.394.164/0001-83**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:29:30 do dia 21/07/2026 , com validade até o dia 20/08/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: DWY4cdCkJa2unTS93uFi

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 69616484

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

CNPJ

22.394.164/0001-83

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.475.514.960

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 JULHO DE 2026

HORA: 8:47:5:9



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **TERMOFRIIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA**
PESSOA JURIDICA
CNPJ : **22.394.164/0001-83**
Domicílio : **SENADOR CANEDO - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e tres dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. **(23/06/2026)**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....: R\$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$ 19,99
Total.....: R\$ 77,53
Data Receita.....: 23/06/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 990935885



40000269909358858624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 23/06/2026 às 13:55:53
Para validar este documento informe o código 4000 0269 9093 5885 8624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 22.394.164/0001-83 Nome : TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 21/07/2026 às 15:27:22

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202601101881

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA NIRE : 52206206308 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2600691850		
NIRE (Sede) 52206206308		CNPJ 22.394.164/0001-83		Data de Ato Constitutivo 06/05/2015	
Início de Atividade 06/05/2015					
Endereço Completo Rua JO 43, Nº 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II - Senador Canedo/GO - CEP 75256-266					
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES - PINTOR DE PAREDE SERVICOS DE CONSTRUCOES DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA - PEDREIRO. SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ELETRICISTA SERVICOS DE COLOCACAO DE AZULEJOS - AZULEJISTA. SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO - INSTALADOR E REPARADOR DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO..					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EDIONE BONFIM LEITE	CPF/CNPJ 045.714.861-62	Participação no capital R\$ 800.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDIONE BONFIM LEITE	CPF 045.714.861-62		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 29/01/2026	Número 20260336947	Ato/eventos 002 / 020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2026, às 12:52:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>, com o código **XJLRGZD3**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional
Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266
Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

(Documentos e informações apresentados na licitação)

À SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA — SECULT / Estado de Goiás

Referência: **Pregão Eletrônico nº 06/2026** — Processo nº 202500005039820

A empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, com sede na Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, CEP 75.256-266, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **EDIONE BONFIM LEITE**, portador do CPF nº 045.714.861-62, **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins de direito e para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 06/2026, que:

- São **verdadeiras, autênticas e fiéis à realidade** todas as informações prestadas e todos os documentos apresentados no âmbito desta licitação, seja na proposta, na habilitação ou em qualquer outra fase do certame;
- As cópias de documentos eventualmente apresentadas **conferem com os respectivos originais**, responsabilizando-se a declarante pela sua autenticidade;
- Assume **integral responsabilidade civil, administrativa e penal** pela veracidade das informações e documentos apresentados, estando ciente de que a prestação de declaração ou documentação falsa sujeita a empresa e seus responsáveis às sanções previstas na Lei federal nº 14.133/2021, sem prejuízo do disposto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Senador Canedo/GO, 15 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDIONE BONFIM LEITE
Data: 19/07/2026 09:06:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83



TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

CNPJ 22.394.164/0001-83 | CREA-GO nº 24793 | ME — Optante pelo Simples Nacional

Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II — Senador Canedo/GO — CEP 75.256-266

Tel.: (62) 99415-1478 / (62) 99112-5741 | E-mail: edionebonfim@gmail.com

DECLARAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 06/2026 — SECULT/GO

A empresa **TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, com sede na Rua JO-43, nº 583, Quadra 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras II, Senador Canedo/GO, CEP 75.256-266, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **EDIONE BONFIM LEITE**, portador do CPF nº 045.714.861-62, para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 06/2026** (Processo nº 202500005039820) da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás — SECULT, **DECLARA**, sob as penas da lei, o quanto segue:

I — DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital e seus anexos, inexistindo fato superveniente impeditivo de sua habilitação (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

II — DOS CUSTOS E DIREITOS TRABALHISTAS

Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções e acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega.

III — DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz? () Sim () Não.

IV — DA INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

V — DA RESERVA DE CARGOS

Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

VI — DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO

Que não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, não se encontrando declarada inidônea nem suspensa ou impedida de licitar, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes; e que não possui, em seu quadro societário, de direção ou técnico, agente público do órgão contratante, nem quem com ele mantenha vínculo vedado nos termos do item 3.7 do Edital e do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

VII — DA RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES NO SISTEMA

Que se responsabiliza, de forma exclusiva e formal, pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos

praticados por seu representante.

VIII — DO ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

Que se enquadra como **Microempresa (ME)**, optante pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, e que não incorre em nenhuma das vedações previstas no § 4º do referido art. 3º.

IX — DA ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame.

X — DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

Que são verdadeiros, autênticos e fiéis à realidade todos os documentos e informações apresentados no âmbito deste certame, conferindo as cópias com os respectivos originais, assumindo integral responsabilidade civil, administrativa e penal, ciente das sanções da Lei nº 14.133/2021 e do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

XI — DA RESPONSABILIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA E DO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

Que optou por **NÃO realizar a vistoria técnica facultativa** prevista no Termo de Referência e **DECLARA, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, que possui pleno conhecimento** das condições, do grau de dificuldade e das peculiaridades dos locais de execução, bem como da natureza e do escopo dos serviços, assumindo total responsabilidade por essa opção. Compromete-se a não alegar, a qualquer tempo, desconhecimento das condições de execução, e a não pleitear acréscimos de preços ou de prazos em razão disso, nos termos dos itens 8.13, 10.15, 10.17 e 10.18 do Termo de Referência.

XII — DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

Que cumprirá integralmente as normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis à execução do objeto, em especial as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-6 — EPI; NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; e NR-23 — Proteção contra Incêndios), fornecendo os EPIs adequados e assumindo integral responsabilidade pela segurança e saúde de seus empregados.

XIII — DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Que tem ciência e observará, no que couber, as prescrições do Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração da Administração Pública do Poder Executivo estadual, instituído pelo Decreto Estadual nº 9.837/2021.

Por serem verdadeiras as informações acima, firmo a presente, em um único ato, para que produza seus efeitos legais.

Senador Canedo/GO, 15 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **EDIONE BONFIM LEITE**
Data: 19/07/2026 09:57:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIONE BONFIM LEITE

Sócio Administrador — CPF 045.714.861-62

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA — CNPJ 22.394.164/0001-83



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 22.394.164/0001-83	Inscrição Estadual 10.676.054-8	Cadastro Atualizado em 29/01/2026 11:46:42
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Contribuinte? Sim Nome Fantasia TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO

Endereço Estabelecimento RUA JO 43, nº 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II - SENADOR CANEDO GO, CEP: 75.256-266
--

Atividade Econômica
Atividade Principal 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Atividade Secundária 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4399103 - Obras de alvenaria 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Informações Complementares
Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA Condição de Uso: --- Data Final de Contrato: --- Regime de Apuração: Micro EPP/Simples Nacional Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 09/11/2016 Data de Cadastramento: 09/11/2016 Operações com NF-E: Habilitado

Observações - Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO. - A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.
--

Data da Consulta 19/07/2026 08:56:08
--



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 52, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, município Senador Canedo, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, Número de Registro (NIRE) 52206206308.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/05/2015

Ato constitutivo: 52802289935

Senador Canedo, 01/01/2025

Assinado digitalmente por EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SingularID Multipla, CN=EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.06.17 10:49:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EDIONE BONFIM LEITE:04571486162

EDIONE BONFIM LEITE
Administrador, Sócio
CPF 045.714.861-62

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6, OU=29690074000189, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.06.17 10:48:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014749

Assinado digitalmente por TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA:22394164000183
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P3 A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SingularID Multipla, CN=TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA:22394164000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.06.17 10:48:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA:22394164000183

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.394.164/0001-83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE		20,00	
01/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO			20,00
01/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	REF	22.000,00	
01/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.020,00	22.020,00
02/01/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	.	336,70	
02/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		336,70
02/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	378,50	
02/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		378,50
02/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	50,00	
02/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		50,00
02/01/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	.	225,86	
02/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		225,86
			TOTAL DO DIA	991,06	991,06
03/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	2.400,00	
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.400,00
03/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	537,00	
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		537,00
03/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.650,05	
03/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.650,05
03/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	73,00	
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		73,00
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,78	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,78
03/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.212,80	
03/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.212,80
			TOTAL DO DIA	30.211,75	30.211,75
04/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
04/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
04/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	120,00	
04/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		120,00
04/01/2025	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.	150,00	
04/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		150,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	100,00	
05/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
05/01/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	1.200,00	
05/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
06/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
06/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	920,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		920,00
06/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	140,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		140,00
06/01/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	362,00	
			TRANSPORTE	1.432,00	1.070,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.432,00	1.070,00
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		362,00
06/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	375,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		375,00
06/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		200,00
06/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	920,00	
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		920,00
06/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
06/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	6.408,00	6.408,00
07/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
07/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	143,49	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		143,49
07/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	1.300,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.300,00
07/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	11,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		11,00
07/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	3.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		3.000,00
07/01/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	.	56,06	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		56,06
07/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	50,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		50,00
07/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	.	100,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
07/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	200,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		200,00
07/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	363,50	
07/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		363,50
07/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	257,87	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		257,87
07/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.300,00	
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.300,00
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
07/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
07/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
07/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
07/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
07/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	14.302,91	14.302,91
08/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
08/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
08/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	200,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		200,00
08/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	588,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		588,00
08/01/2025	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	.	4.000,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		4.000,00
08/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	2.000,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.000,00
08/01/2025	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	.	5,90	
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		5,90
			TRANSPORTE	6.823,90	6.823,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE .	6.823,90 2.000,00	6.823,90
08/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.000,00
08/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.080,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		1.080,00
08/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.412,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		1.412,00
08/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	50,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		50,00
08/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	100,00	
08/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
		TOTAL DO DIA		11.465,90	11.465,90
09/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
09/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
09/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	12,00	
09/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		12,00
09/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	100,00	
09/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
09/01/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	.	169,54	
09/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		169,54
09/01/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	.	1.735,00	
09/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		1.735,00
09/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,99	
09/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,99
		TOTAL DO DIA		3.747,53	3.747,53
10/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	150,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
10/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	1.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.000,00
10/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	1.187,25	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.187,25
10/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	360,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		360,00
10/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	1.650,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.650,00
10/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	4.167,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		4.167,00
10/01/2025	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.	360,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		360,00
10/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	600,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		600,00
10/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	100,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
10/01/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	.	336,58	
10/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		336,58
10/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	1.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		1.000,00
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
10/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.957,00	
10/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.957,00
10/01/2025	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
10/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
		TOTAL DO DIA		33.872,95	33.872,95
11/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
11/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
11/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	2.000,00	
		TRANSPORTE		2.010,00	10,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	TRANSPORTE .	2.010,00	10,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.000,00
12/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	100,00	
12/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	650,00	
13/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		650,00
13/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
13/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
13/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
13/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
13/01/2025	3.2.1.06.00007	SEGUROS	.	506,10	
13/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		506,10
13/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	..	2.901,55	
13/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	..		2.901,55
13/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	1.800,00	
13/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		1.800,00
13/01/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.650,00	
13/01/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.650,00
			TOTAL DO DIA	7.537,65	7.537,65
14/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	17,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		17,00
14/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	150,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
14/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
14/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	3.128,90	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		3.128,90
14/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	8,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		8,00
14/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	23,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		23,00
14/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	..	100,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	..		100,00
14/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	577,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		577,00
14/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	822,71	
14/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		822,71
14/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	100,00	
14/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
14/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.128,90	
14/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.128,90
			TOTAL DO DIA	8.075,51	8.075,51
15/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
15/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	142,50	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		142,50
15/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
15/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.360,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.360,00
15/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	20,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
15/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	.	156,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		156,00
15/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	100,00	
			TRANSPORTE	1.808,50	1.708,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.808,50	1.708,50
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
15/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	340,00	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		340,00
15/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	2.903,80	
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.903,80
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
15/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	6.562,38	6.562,38
16/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	301,06	
16/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		301,06
16/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	120,00	
16/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		120,00
16/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	.	140,00	
16/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		140,00
16/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	80,00	
16/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		80,00
16/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	100,00	
16/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
			TOTAL DO DIA	741,06	741,06
17/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	34,49	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		34,49
17/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
17/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	432,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		432,00
17/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	145,86	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		145,86
17/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	830,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		830,00
17/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	156,77	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		156,77
17/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	190,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		190,00
17/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
17/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	195,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		195,00
17/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	70,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		70,00
17/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	100,00	
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
17/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
17/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	4.847,90	4.847,90
18/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.800,00	
18/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.800,00
18/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	100,00	
18/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
18/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	200,00	
18/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		200,00
18/01/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	200,00	
18/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		200,00
18/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	523,39	
			TRANSPORTE	2.823,39	2.300,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	2.823,39	2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.823,39	523,39
					2.823,39
19/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	100,00	
19/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
19/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	.	150,00	
19/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
19/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	60,00	
19/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		60,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
20/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
20/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	170,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		170,00
20/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	98,90	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		98,90
20/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	130,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		130,00
20/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	400,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		400,00
20/01/2025	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.	112,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		112,00
20/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	200,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		200,00
20/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	420,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		420,00
20/01/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	200,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		200,00
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
20/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
20/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
20/01/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	4.994,50	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		4.994,50
20/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	15.320,00	
20/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15.320,00
			TOTAL DO DIA	25.393,72	25.393,72
21/01/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	207,00	
21/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		207,00
21/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	230,00	
21/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		230,00
21/01/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	.	113,23	
21/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		113,23
21/01/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	.	56,26	
21/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		56,26
			TOTAL DO DIA	606,49	606,49
22/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
22/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	113,37	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		113,37
22/01/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	112,25	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		112,25
22/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	297,00	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		297,00
22/01/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	200,00	
22/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		200,00
22/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	30,00	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		30,00
			TRANSPORTE	762,62	762,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	762,62	762,62
22/01/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.147,20	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.147,20
22/01/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
22/01/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
22/01/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,78	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,78
22/01/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
22/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
22/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	9.794,51	9.794,51
23/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	84,00	
23/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		84,00
23/01/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	150,00	
23/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
23/01/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	430,00	
23/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		430,00
23/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	40,00	
23/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		40,00
			TOTAL DO DIA	704,00	704,00
24/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	13,00	
24/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		13,00
24/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	1.632,14	
24/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.632,14
24/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.840,00	
24/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.840,00
24/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
24/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	6.191,39	6.191,39
25/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	70,00	
25/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		70,00
25/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.340,00	
25/01/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.340,00
			TOTAL DO DIA	5.410,00	5.410,00
27/01/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	100,00	
27/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
27/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	248,90	
27/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		248,90
			TOTAL DO DIA	348,90	348,90
28/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
28/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
28/01/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	.	6,74	
28/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		6,74
28/01/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	.	100,00	
28/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
28/01/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	5.619,31	
28/01/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		5.619,31
28/01/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	480,69	
28/01/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		480,69
28/01/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	488,00	
28/01/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		488,00
28/01/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	4.994,50	
28/01/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		4.994,50
			TOTAL DO DIA	11.704,24	11.704,24
29/01/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	.	139,99	
			TRANSPORTE	139,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139,99	
29/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		139,99
29/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.510,88	
29/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.510,88
			TOTAL DO DIA	4.650,87	4.650,87
30/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
30/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		20,00
30/01/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	.	200,00	
30/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		200,00
30/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	100,00	
30/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
30/01/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	100,00	
30/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
31/01/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	230,00	
31/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		230,00
31/01/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	433,30	
31/01/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		433,30
31/01/2025	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.	100,00	
31/01/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		100,00
31/01/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	10.521,00	
31/01/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		10.521,00
			TOTAL DO DIA	11.284,30	11.284,30
			TOTAL DO MÊS	234.116,41	234.116,41
01/02/2025	3.2.1.06.00022	PLANO DE SAÚDE	.	342,90	
01/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		342,90
01/02/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	56,29	
01/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		56,29
01/02/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	15,58	
01/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,58
01/02/2025	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	.	188,89	
01/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		188,89
01/02/2025	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	.	506,51	
01/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		506,51
			TOTAL DO DIA	1.110,17	1.110,17
03/02/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	.	311,40	
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		311,40
03/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	1.070,55	
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.070,55
03/02/2025	3.2.3.04.00027	CARTÃO DE CREDITO	.	5.714,46	
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		5.714,46
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
			TRANSPORTE	33.025,65	33.025,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	33.025,65	33.025,65
03/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	36.100,23	36.100,23
04/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
04/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
05/02/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	.	220,53	
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		220,53
05/02/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	.	337,14	
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		337,14
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
05/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
05/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
05/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
05/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
05/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
05/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	5.619,31	
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		5.619,31
05/02/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	1.200,00	
05/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
			TOTAL DO DIA	15.503,06	15.503,06
07/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	363,39	
07/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		363,39
07/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
07/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
07/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	285,93	
07/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		285,93
07/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	2.520,00	
07/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.520,00
			TOTAL DO DIA	3.179,32	3.179,32
08/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	2.500,00	
08/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.500,00
08/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	656,00	
08/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		656,00
08/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.060,90	
08/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.060,90
			TOTAL DO DIA	5.216,90	5.216,90
10/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.734,80	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.734,80
10/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	650,00	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		650,00
10/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	100,00	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
10/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	50,00	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		50,00
10/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.400,00	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.400,00
10/02/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/02/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	6.112,98	
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		6.112,98
			TRANSPORTE	11.247,78	11.247,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	11.247,78	11.247,78
10/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	10.521,00	
					10.521,00
			TOTAL DO DIA	21.768,78	21.768,78
11/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	2.000,00	
11/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.000,00
11/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	200,00	
11/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		200,00
11/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,40	
11/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,40
11/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.075,43	
11/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.075,43
			TOTAL DO DIA	7.294,83	7.294,83
12/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	169,54	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		169,54
12/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	40,00	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		40,00
12/02/2025	3.2.3.04.00027	CARTÃO DE CREDITO	.	469,84	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		469,84
12/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	971,22	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		971,22
12/02/2025	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	.	211,62	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		211,62
12/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	.	300,80	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		300,80
12/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	.	255,45	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		255,45
12/02/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	.	383,19	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		383,19
12/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	36,00	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		36,00
12/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	35,00	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		35,00
12/02/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	.	380,83	
12/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		380,83
			TOTAL DO DIA	3.253,49	3.253,49
13/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	250,00	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		250,00
13/02/2025	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	.	116,73	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		116,73
13/02/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	.	146,74	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		146,74
13/02/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	.	198,08	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		198,08
13/02/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	.	579,16	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		579,16
13/02/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	.	212,35	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		212,35
13/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	757,04	
13/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		757,04
			TOTAL DO DIA	2.260,10	2.260,10
14/02/2025	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	.	500,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		500,00
14/02/2025	3.2.1.06.00022	PLANO DE SAÚDE	.	207,21	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		207,21
14/02/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	.	336,58	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		336,58
			TRANSPORTE	1.043,79	1.043,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.043,79	1.043,79
14/02/2025	3.2.3.04.00027	CARTÃO DE CREDITO	.	1.154,68	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.154,68
14/02/2025	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	.	600,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		600,00
14/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	279,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		279,00
14/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	10,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		10,00
14/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	100,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
14/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
14/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	450,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		450,00
14/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	150,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
14/02/2025	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	.	108,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		108,00
14/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	70,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		70,00
14/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	1.000,00	
14/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.985,47	4.985,47
16/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
16/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
16/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,00	
16/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,00
			TOTAL DO DIA	1.855,66	1.855,66
17/02/2025	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	.	949,47	
17/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		949,47
17/02/2025	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	.	194,67	
17/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		194,67
			TOTAL DO DIA	1.144,14	1.144,14
18/02/2025	3.2.1.06.00003	TELEFONE	.	54,90	
18/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		54,90
18/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	400,00	
18/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		400,00
18/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	30,00	
18/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		30,00
18/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	25,00	
18/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		25,00
			TOTAL DO DIA	509,90	509,90
19/02/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	516,72	
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		516,72
19/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	595,50	
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		595,50
19/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	300,00	
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		300,00
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
19/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
19/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
19/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
19/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TRANSPORTE	7.303,30	7.303,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	7.303,30	7.303,30
19/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.288,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.288,00
			TOTAL DO DIA	8.591,30	8.591,30
20/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	29,00	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		29,00
20/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
20/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
20/02/2025	1.1.1.02.00004	BANCO CORA	.		20,00
20/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	310,00	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		310,00
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
20/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.646,00	
20/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.646,00
20/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	480,69	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		480,69
20/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	488,00	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		488,00
20/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	4.994,50	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		4.994,50
20/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.364,02	
20/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.364,02
			TOTAL DO DIA	38.426,79	38.426,79
21/02/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	.	3.800,00	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		3.800,00
21/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	193,00	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		193,00
21/02/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	.	66,90	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		66,90
21/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
21/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	25,00	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		25,00
21/02/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	.	682,70	
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		682,70
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
21/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
21/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
21/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	7.532,69	7.532,69
22/02/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	150,00	
22/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
22/02/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	.	100,00	
22/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
22/02/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.	90,00	
22/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		90,00
22/02/2025	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	.	190,00	
22/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		190,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
24/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	100,00	
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
24/02/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.	26,48	
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		26,48
24/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	100,00	
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
			TRANSPORTE	226,48	226,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,48	226,48
24/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	150,00	
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
24/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
24/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
24/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
			TOTAL DO DIA	3.524,29	3.524,29
25/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	.	384,46	
25/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		384,46
25/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
25/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
25/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
25/02/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
25/02/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.940,55	
25/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.940,55
			TOTAL DO DIA	17.500,98	17.500,98
26/02/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	.	100,00	
26/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
26/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	40,00	
26/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		40,00
26/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
26/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
26/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	150,00	
26/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
27/02/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	.	150,00	
27/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		150,00
27/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.994,00	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.994,00
27/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
27/02/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.644,00	6.644,00
28/02/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	.	100,00	
28/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		100,00
28/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	15,00	
28/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		15,00
28/02/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	.	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		120,00
28/02/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	.	20,00	
28/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		20,00
28/02/2025	3.2.3.04.00027	CARTÃO DE CREDITO	.	2.453,84	
28/02/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	.		2.453,84
28/02/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	5.619,31	
28/02/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		5.619,31
28/02/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	480,69	
28/02/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		480,69
28/02/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	488,00	
28/02/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		488,00
28/02/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	9.358,54	
28/02/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		9.358,54
28/02/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	21.132,60	
28/02/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		21.132,60
			TOTAL DO DIA	39.787,98	39.787,98
			TOTAL DO MÊS	227.040,08	227.040,08
05/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	83,69	
			TRANSPORTE	83,69	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	83,69	
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		83,69
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
05/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
05/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	5.619,31	
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		5.619,31
05/03/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	1.200,00	
05/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
			TOTAL DO DIA	31.669,52	31.669,52
07/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,00	
07/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
10/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
10/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
10/03/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/03/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	REF	1.500,00	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.500,00
10/03/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	289,90	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		289,90
10/03/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	139,10	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		139,10
10/03/2025	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	REF	24,98	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		24,98
10/03/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	367,28	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		367,28
10/03/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
10/03/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	21.132,60	
10/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		21.132,60
			TOTAL DO DIA	28.509,31	28.509,31
11/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.696,00	
11/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.696,00
11/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.402,00	
11/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.402,00
			TOTAL DO DIA	6.098,00	6.098,00
12/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.098,00	
12/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.098,00
12/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
12/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.198,00	3.198,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	828,25	
17/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		828,25
17/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
17/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
17/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
17/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	3.694,91	3.694,91
19/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00	
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,00
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
19/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
19/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	14.615,48	14.615,48
20/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	480,69	
20/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		480,69
20/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	488,00	
20/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		488,00
20/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	9.358,54	
20/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		9.358,54
20/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.420,95	
20/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.420,95
20/03/2025	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF	89.212,00	
20/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		89.212,00
			TOTAL DO DIA	136.960,18	136.960,18
24/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.995,00	
24/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.995,00
			TOTAL DO DIA	11.995,00	11.995,00
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,99	
25/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,99
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.950,00	
25/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.950,00
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
25/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
25/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
25/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
25/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.794,14	
25/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.794,14
			TOTAL DO DIA	22.237,95	22.237,95
26/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
26/03/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
27/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	66,41	
			TRANSPORTE	66,41	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	66,41	
27/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS		66,41
27/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.695,16	
27/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.695,16
27/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.373,03	
27/03/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.373,03
			TOTAL DO DIA	9.134,60	9.134,60
28/03/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	5.619,31	
28/03/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		5.619,31
28/03/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	480,69	
28/03/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		480,69
28/03/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	488,00	
28/03/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		488,00
28/03/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	9.878,85	
28/03/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		9.878,85
			TOTAL DO DIA	16.466,85	16.466,85
31/03/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
31/03/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
31/03/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	23.124,00	
31/03/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		23.124,00
			TOTAL DO DIA	24.104,00	24.104,00
			TOTAL DO MÊS	309.318,80	309.318,80
01/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	239,20	
01/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		239,20
01/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,19	
01/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.000,19
			TOTAL DO DIA	1.239,39	1.239,39
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
02/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.049,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.049,00
02/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.279,00	
02/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.279,00
			TOTAL DO DIA	19.743,99	19.743,99
03/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	247,00	
03/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		247,00
03/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
03/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
03/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
03/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	3.069,00	3.069,00
04/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
04/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
04/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
04/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
04/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
			TRANSPORTE	7.733,87	4.252,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.733,87	4.252,87
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	7.733,87	7.733,87
05/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	5.619,31	
05/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		5.619,31
05/04/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.400,00	
05/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.400,00
			TOTAL DO DIA	8.019,31	8.019,31
08/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.462,99	
08/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.462,99
08/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
08/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	5.129,65	5.129,65
09/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
09/04/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
09/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
09/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
09/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
09/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
09/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
09/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
09/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
09/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	5.606,08	5.606,08
10/04/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/04/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	23.124,00	
10/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		23.124,00
			TOTAL DO DIA	24.324,00	24.324,00
11/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00	
11/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
15/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
15/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.481,00	3.481,00
16/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,29	
16/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		469,29
16/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00	
16/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		260,00
16/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	370,00	
16/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		370,00
			TOTAL DO DIA	1.099,29	1.099,29
20/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	480,69	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		480,69
20/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	488,00	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		488,00
20/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	9.878,85	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		9.878,85
20/04/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	421,35	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		421,35
20/04/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	274,11	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		274,11
20/04/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
20/04/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
			TRANSPORTE	12.408,67	11.942,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	12.408,67	11.942,00
20/04/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF		466,67
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	130,95	
20/04/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF		130,95
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	163,10	
20/04/2025	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	REF		163,10
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	43,61	
20/04/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF		43,61
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	7.420,00	
20/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF		7.420,00
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS	39.710,31	
20/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		39.710,31
TOTAL DO DIA				59.876,64	59.876,64
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,36	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.957,36
23/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.135,02	
23/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.135,02
TOTAL DO DIA				15.925,07	15.925,07
24/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	146,50	
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		146,50
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
24/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
24/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
TOTAL DO DIA				5.636,73	5.636,73
25/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
25/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
25/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
25/04/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
25/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.550,00	
25/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.550,00
TOTAL DO DIA				19.678,29	19.678,29
28/04/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	16.166,81	
28/04/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		16.166,81
28/04/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.188,35	
28/04/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.188,35
28/04/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.153,60	
28/04/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.153,60
28/04/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	8.956,86	
28/04/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		8.956,86
TOTAL DO DIA				27.465,62	27.465,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO	2.499,83	
30/04/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	RECEBIMENTO		2.499,83
30/04/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	6,99	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		6,99
30/04/2025	3.2.3.03.00004	IPVA	RECEBIMENTO	374,32	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		374,32
30/04/2025	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO	66,97	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		66,97
30/04/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO	150,35	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		150,35
30/04/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	RECEBIMENTO	17,35	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		17,35
30/04/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO	135,00	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		135,00
30/04/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO	150,35	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		150,35
30/04/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO	47,60	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		47,60
30/04/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	RECEBIMENTO	40,00	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		40,00
30/04/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	RECEBIMENTO	23,50	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		23,50
30/04/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,35	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,35
30/04/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.499,83	
30/04/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.499,83
30/04/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	21.632,00	
30/04/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		21.632,00
			TOTAL DO DIA	27.756,44	27.756,44
			TOTAL DO MÊS	238.384,37	238.384,37
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.380,99	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.380,99
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.350,00	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.350,00
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
02/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
02/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
			TOTAL DO DIA	22.160,83	22.160,83
05/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	662,19	
05/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		662,19
05/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,00	
05/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,00
05/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	16.166,81	
05/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.166,81
05/05/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.400,00	
05/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.400,00
			TOTAL DO DIA	19.398,00	19.398,00
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
06/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
			TRANSPORTE	4.154,58	1.080,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	4.154,58	1.080,00
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.150,00	
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.150,00
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.830,00	
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.830,00
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
06/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
06/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
			TOTAL DO DIA	15.318,35	15.318,35
10/05/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/05/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	21.632,00	
10/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		21.632,00
			TOTAL DO DIA	22.832,00	22.832,00
12/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
12/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
12/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.381,80	
12/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.381,80
			TOTAL DO DIA	2.521,80	2.521,80
13/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
13/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
13/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,00	
13/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,00
13/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
13/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
13/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
13/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	5.492,60	5.492,60
16/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00	
16/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
19/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	540,00	
19/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		540,00
19/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.462,86	
19/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.462,86
19/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.173,91	
19/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.173,91
19/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.250,00	
19/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.250,00
			TOTAL DO DIA	41.426,77	41.426,77
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
20/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
20/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
20/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
20/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.188,35	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.188,35
20/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.153,60	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.153,60
20/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	8.956,86	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		8.956,86
			TRANSPORTE	18.816,37	18.816,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.816,37	18.816,37
20/05/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	217,64	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		217,64
20/05/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	426,34	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		426,34
20/05/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
20/05/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
20/05/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	190,32	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		190,32
20/05/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	134,10	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		134,10
20/05/2025	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	REF	43,69	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		43,69
20/05/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	REF	679,34	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		679,34
20/05/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REF	912,37	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		912,37
20/05/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	6.912,30	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		6.912,30
20/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	24.961,05	
20/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		24.961,05
			TOTAL DO DIA	54.159,19	54.159,19
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
22/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,36	
22/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.957,36
			TOTAL DO DIA	16.122,82	16.122,82
25/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
25/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
			TOTAL DO DIA	2.248,44	2.248,44
26/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	42,48	
26/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		42,48
26/05/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	36.120,00	
26/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		36.120,00
			TOTAL DO DIA	36.162,48	36.162,48
28/05/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	16.440,69	
28/05/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		16.440,69
28/05/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.213,55	
28/05/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.213,55
28/05/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.176,00	
28/05/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.176,00
28/05/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	10.191,11	
28/05/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		10.191,11
			TOTAL DO DIA	29.021,35	29.021,35
29/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.378,00	
			TRANSPORTE	1.378,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.378,00	1.378,00
29/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
29/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	1.739,79	1.739,79
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO	2.499,83	
30/05/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	RECEBIMENTO		2.499,83
30/05/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	162,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		162,00
30/05/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	RECEBIMENTO	3,51	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		3,51
30/05/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	160,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		160,00
30/05/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	160,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		160,00
30/05/2025	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	200,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		200,00
30/05/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	RECEBIMENTO	70,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		70,00
30/05/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	RECEBIMENTO	155,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		155,00
30/05/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	RECEBIMENTO	376,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		376,00
30/05/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	RECEBIMENTO	169,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		169,00
30/05/2025	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECEBIMENTO	1.770,00	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		1.770,00
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
30/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
30/05/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
30/05/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.499,83	
30/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.499,83
			TOTAL DO DIA	10.793,46	10.793,46
31/05/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
31/05/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
31/05/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	10.500,00	
31/05/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.980,00	10.980,00
			TOTAL DO MÊS	290.707,88	290.707,88
01/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.357,99	
01/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.357,99
			TOTAL DO DIA	15.857,98	15.857,98
02/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.889,67	
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.889,67
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
02/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
02/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
02/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TRANSPORTE	6.842,54	6.842,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	6.842,54	6.842,54
02/06/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
02/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
02/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
			TOTAL DO DIA	7.997,51	7.997,51
03/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,00	
03/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		131,00
03/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
03/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
			TOTAL DO DIA	1.030,37	1.030,37
04/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.760,87	
04/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.760,87
04/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.028,57	
04/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.028,57
04/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.625,00	
04/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.625,00
04/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
04/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
			TOTAL DO DIA	30.228,94	30.228,94
05/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	59,00	
05/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		59,00
05/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00	
05/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		20,00
05/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	16.440,69	
05/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.440,69
05/06/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.000,00	
05/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	18.519,69	18.519,69
06/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,50	
06/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		108,50
			TOTAL DO DIA	108,50	108,50
09/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,67	
09/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,67
09/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.588,57	
09/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.588,57
09/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
09/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
09/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.376,00	
09/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.376,00
			TOTAL DO DIA	24.468,24	24.468,24
10/06/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/06/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	10.500,00	
10/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		10.500,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00	11.700,00
12/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,00	
12/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		68,00
12/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	44,44	
12/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		44,44
			TOTAL DO DIA	112,44	112,44
13/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.954,29	
13/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.954,29
			TOTAL DO DIA	1.954,29	1.954,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.480,51	
16/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.480,51
16/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
16/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
16/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.380,44	
16/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.380,44
16/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.437,50	
16/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.437,50
		TOTAL DO DIA		9.582,86	9.582,86
17/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.817,14	
17/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.817,14
17/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.514,28	
17/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.514,28
		TOTAL DO DIA		14.331,42	14.331,42
18/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
18/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
		TOTAL DO DIA		6.000,00	6.000,00
20/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.213,55	
20/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.213,55
20/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.176,00	
20/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.176,00
20/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	10.191,11	
20/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		10.191,11
		TOTAL DO DIA		12.580,66	12.580,66
23/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.896,71	
23/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.896,71
		TOTAL DO DIA		1.896,71	1.896,71
26/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
26/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
		TOTAL DO DIA		1.666,66	1.666,66
28/06/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00	
28/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		20,00
28/06/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	16.597,69	
28/06/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		16.597,69
28/06/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.258,55	
28/06/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.258,55
28/06/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.216,00	
28/06/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.216,00
28/06/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	9.828,79	
28/06/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		9.828,79
		TOTAL DO DIA		28.921,03	28.921,03
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO	2.499,83	
30/06/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	RECEBIMENTO		2.499,83
30/06/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	162,00	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		162,00
30/06/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	160,00	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		160,00
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
30/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/06/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/06/2025	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.499,83	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.499,83
30/06/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	417,20	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		417,20
		TRANSPORTE		7.848,86	7.848,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	7.848,86	7.848,86
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF	219,34	
30/06/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/06/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/06/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	102,67	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		102,67
30/06/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	115,20	
30/06/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		115,20
30/06/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	15.800,00	
30/06/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		15.800,00
			TOTAL DO DIA	24.951,74	24.951,74
			TOTAL DO MÊS	211.909,04	211.909,04
01/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.377,71	
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.377,71
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
01/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
01/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
01/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
01/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	16.367,78	16.367,78
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	319,05	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		319,05
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,36	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.957,36
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.110,99	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.110,99
02/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
02/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	21.190,17	21.190,17
03/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
03/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
03/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.224,00	
03/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.224,00
			TOTAL DO DIA	16.404,00	16.404,00
05/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	16.597,69	
05/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.597,69
05/07/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.000,00	
			TRANSPORTE	18.597,69	16.597,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	18.597,69	16.597,69
			REF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	18.597,69	18.597,69
07/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,00	
07/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.400,00	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.400,00
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.817,14	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.817,14
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.875,00	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.875,00
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.328,57	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.328,57
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
08/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
08/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
			TOTAL DO DIA	40.493,65	40.493,65
09/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.908,57	
09/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.908,57
09/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
09/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
09/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
09/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
09/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
09/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
09/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.047,00	
09/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.047,00
			TOTAL DO DIA	13.924,25	13.924,25
10/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	960,00	
10/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		960,00
10/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00	
10/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
10/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
10/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
10/07/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/07/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	15.800,00	
10/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		15.800,00
			TOTAL DO DIA	22.820,00	22.820,00
14/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	107,50	
14/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		107,50
14/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	143,50	
14/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		143,50
			TOTAL DO DIA	251,00	251,00
15/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
15/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	250,00	250,00
15/07/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.936,00	
15/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	6.936,00
15/07/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
15/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
15/07/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
15/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,00	
15/07/2025	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,00
			TOTAL DO DIA	12.235,00	12.235,00
16/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.923,11	
16/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.923,11
			TOTAL DO DIA	1.923,11	1.923,11
17/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
17/07/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
17/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	921,50	
17/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		921,50
			TOTAL DO DIA	2.241,50	2.241,50
18/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,98	
18/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,98
			TOTAL DO DIA	93,98	93,98
20/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.258,55	
20/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.258,55
20/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.216,00	
20/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.216,00
20/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	9.828,79	
20/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		9.828,79
			TOTAL DO DIA	12.303,34	12.303,34
21/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,60	
21/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,60
21/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,00	
21/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		8,00
			TOTAL DO DIA	27,60	27,60
22/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	72,16	
22/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		72,16
			TOTAL DO DIA	72,16	72,16
25/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	12,00	
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		12,00
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.957,36	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.957,36
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TRANSPORTE	18.354,00	18.354,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.354,00	18.354,00
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,88	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,88
25/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
25/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
			TOTAL DO DIA	28.206,42	28.206,42
28/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
28/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
28/07/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	16.779,69	
28/07/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		16.779,69
28/07/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.276,55	
28/07/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.276,55
28/07/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.232,00	
28/07/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.232,00
28/07/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	14.019,16	
28/07/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		14.019,16
			TOTAL DO DIA	34.717,40	34.717,40
30/07/2025	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	682,00	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	RECEBIMENTO		682,00
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
30/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
30/07/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	431,14	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		431,14
30/07/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	215,02	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		215,02
30/07/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/07/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/07/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	99,20	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		99,20
30/07/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	106,90	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		106,90
30/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	49.710,00	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		49.710,00
30/07/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	16.100,00	
30/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.100,00
			TOTAL DO DIA	68.929,93	68.929,93
31/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	658,99	
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		658,99
31/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.947,00	
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.947,00
31/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,62	
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		148,62
31/07/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,25	
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,25
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
31/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
31/07/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
31/07/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
31/07/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	25.700,00	
			TRANSPORTE	29.541,65	3.841,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSPORTE	29.541,65	3.841,65
			REF		25.700,00
			TOTAL DO DIA	29.541,65	29.541,65
			TOTAL DO MÊS	340.820,63	340.820,63
01/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.620,70	
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.620,70
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,20	
01/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,20
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.764,50	
01/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.764,50
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.710,99	
01/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.710,99
01/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
01/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
			TOTAL DO DIA	34.636,35	34.636,35
04/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,25	
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,25
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.380,44	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.380,44
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	812,50	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		812,50
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.257,14	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.257,14
04/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.365,71	
04/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.365,71
			TOTAL DO DIA	16.093,91	16.093,91
05/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.025,00	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.025,00
05/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,90	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,90
05/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	188,74	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		188,74
05/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	86,36	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		86,36
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
05/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
05/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	16.779,69	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.779,69
05/08/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	22.340,98	22.340,98
07/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	79,99	
07/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		79,99
			TOTAL DO DIA	79,99	79,99
10/08/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/08/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	25.700,00	
			TRANSPORTE	26.900,00	1.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE REF	26.900,00	1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.900,00	25.700,00
					26.900,00
11/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.487,63	
11/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.487,63
11/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.970,00	
11/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.970,00
			TOTAL DO DIA	12.457,63	12.457,63
12/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.442,86	
12/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.442,86
12/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00	
12/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.042,86	5.042,86
13/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	216,39	
13/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		216,39
13/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,78	
13/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,78
13/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	179,17	
13/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		179,17
13/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,76	
13/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		68,76
			TOTAL DO DIA	585,10	585,10
14/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	65,68	
14/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		65,68
14/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	219,18	
14/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		219,18
			TOTAL DO DIA	284,86	284,86
18/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.398,57	
18/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.398,57
18/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	151,55	
18/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		151,55
18/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.140,00	
18/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.140,00
18/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
18/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
18/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
18/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
			TOTAL DO DIA	7.040,12	7.040,12
19/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
19/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.276,55	
20/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.276,55
20/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.232,00	
20/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.232,00
20/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	14.019,16	
20/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		14.019,16
			TOTAL DO DIA	16.527,71	16.527,71
23/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,92	
23/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		20,92
23/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
23/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
23/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	2.407,58	1.687,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.407,58	1.687,58
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	2.407,58	2.407,58
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
25/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.166,81	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.166,81
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.016,08	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.016,08
25/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,32	
25/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,32
			TOTAL DO DIA	14.415,99	14.415,99
26/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
26/08/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
26/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
26/08/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
			TOTAL DO DIA	3.360,00	3.360,00
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	55,23	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		55,23
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	43,60	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		43,60
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	43,60	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		43,60
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	96,75	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		96,75
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,85	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		34,85
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,45	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		22,45
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	31,99	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		31,99
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,14	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		35,14
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	88,54	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		88,54
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	74,18	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		74,18
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	304,00	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		304,00
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	85,80	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		85,80
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	71,15	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		71,15
27/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,08	
27/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,08
			TOTAL DO DIA	1.050,36	1.050,36
28/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	304,30	
28/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		304,30
28/08/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	14.972,34	
28/08/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		14.972,34
28/08/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.120,57	
28/08/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.120,57
			TRANSPORTE	16.397,21	16.397,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	TRANSPORTE	16.397,21	16.397,21
28/08/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.074,93	
28/08/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	8.272,94	1.074,93
28/08/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		8.272,94
			TOTAL DO DIA	25.745,08	25.745,08
29/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.361,99	
29/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.361,99
29/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	131,98	
29/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		131,98
			TOTAL DO DIA	3.493,97	3.493,97
30/08/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	436,24	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		436,24
30/08/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	217,93	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		217,93
30/08/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/08/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/08/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	98,30	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		98,30
30/08/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	136,00	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		136,00
30/08/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	4.120,00	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		4.120,00
30/08/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	2.986,10	
30/08/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.986,10
			TOTAL DO DIA	8.860,24	8.860,24
31/08/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	22.228,99	
31/08/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		22.228,99
			TOTAL DO DIA	22.228,99	22.228,99
			TOTAL DO MÊS	227.551,72	227.551,72
01/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	215,00	
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		215,00
01/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,70	
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		68,70
01/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	154,12	
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		154,12
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.945,50	
01/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.945,50
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
01/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
01/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
01/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	36.493,31	36.493,31
02/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.469,46	
02/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.469,46
02/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	117,00	
02/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		117,00
02/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
02/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
02/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
			TRANSPORTE	2.648,25	1.948,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.648,25	1.948,25
02/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
02/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.297,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.297,00
			TOTAL DO DIA	4.945,25	4.945,25
04/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,99	
04/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,99
04/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	112,99	
04/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		112,99
			TOTAL DO DIA	225,98	225,98
05/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.614,00	
05/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.614,00
05/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.597,40	
05/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.597,40
05/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.684,99	
05/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.684,99
05/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	14.972,34	
05/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		14.972,34
05/09/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	1.600,00	
05/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.600,00
			TOTAL DO DIA	26.468,73	26.468,73
08/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
08/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
08/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.609,58	
08/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.609,58
			TOTAL DO DIA	4.424,08	4.424,08
09/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,88	
09/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,88
09/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
09/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
09/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
09/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
09/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
09/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
			TOTAL DO DIA	8.916,75	8.916,75
10/09/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/09/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	22.228,99	
10/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		22.228,99
			TOTAL DO DIA	23.428,99	23.428,99
11/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	387,40	
11/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		387,40
11/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.884,63	
11/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.884,63
11/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	652,00	
11/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		652,00
11/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	79,55	
11/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		79,55
11/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
11/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
			TOTAL DO DIA	10.263,58	10.263,58
12/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	485,26	
12/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		485,26
12/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.447,63	
			TRANSPORTE	1.932,89	485,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.932,89	485,26
			COMPRAS DE MERCADORIAS		1.447,63
			TOTAL DO DIA	1.932,89	1.932,89
13/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	213,00	
13/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		213,00
			TOTAL DO DIA	213,00	213,00
15/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	184,94	
15/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		184,94
15/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
15/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
			TOTAL DO DIA	2.264,85	2.264,85
16/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,70	
16/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		60,70
16/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	520,00	
16/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		520,00
16/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	873,09	
16/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		873,09
16/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.220,17	
16/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.220,17
			TOTAL DO DIA	2.673,96	2.673,96
17/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	756,06	
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		756,06
17/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,00	
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		480,00
17/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	380,00	
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		380,00
17/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	745,00	
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		745,00
17/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	615,00	
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		615,00
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.000,00	
17/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.000,00
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340,00	
17/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340,00
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.832,00	
17/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.832,00
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
17/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
17/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
17/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
			TOTAL DO DIA	24.295,87	24.295,87
18/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	106,82	
18/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		106,82
18/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	385,00	
18/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		385,00
18/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,00	
18/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		250,00
18/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.990,00	
18/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.990,00
			TOTAL DO DIA	3.731,82	3.731,82
19/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	165,72	
19/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		165,72
19/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	135,00	
19/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		135,00
19/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	913,49	
TRANSPORTE				1.214,21	300,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.214,21	300,72
			COMPRAS DE MERCADORIAS		913,49
			TOTAL DO DIA	1.214,21	1.214,21
20/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.120,57	
20/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.120,57
20/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.074,93	
20/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.074,93
20/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	8.272,94	
20/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		8.272,94
			TOTAL DO DIA	10.468,44	10.468,44
22/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	65,00	
22/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		65,00
22/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
22/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.065,00	30.065,00
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	43,46	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		43,46
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	43,46	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		43,46
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	116,90	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		116,90
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	108,27	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		108,27
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	41,23	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		41,23
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	139,70	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		139,70
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	114,92	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		114,92
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,21	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,21
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	503,20	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		503,20
23/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	148,65	
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		148,65
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,88	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,88
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,32	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,32
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.166,81	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.166,81
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
23/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.016,08	
23/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.016,08
			TOTAL DO DIA	24.024,93	24.024,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	14.354,92	
28/09/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		14.354,92
28/09/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.101,32	
28/09/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.101,32
28/09/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.056,00	
28/09/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.056,00
28/09/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	12.808,34	
28/09/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		12.808,34
		TOTAL DO DIA		29.320,58	29.320,58
29/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
29/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
29/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
29/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
		TOTAL DO DIA		1.771,79	1.771,79
30/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,90	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		20,90
30/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	19,90	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		19,90
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/09/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/09/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	451,32	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		451,32
30/09/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	427,14	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		427,14
30/09/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/09/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/09/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	112,10	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		112,10
30/09/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	95,00	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		95,00
30/09/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	41.290,00	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		41.290,00
30/09/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	13.920,00	
30/09/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		13.920,00
30/09/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	25.000,00	
30/09/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		25.000,00
		TOTAL DO DIA		82.902,03	82.902,03
		TOTAL DO MÊS		330.046,04	330.046,04
01/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
01/10/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
01/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.160,49	
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.160,49
01/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.464,50	
01/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.464,50
		TOTAL DO DIA		33.664,98	33.664,98
02/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	278,96	
02/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		278,96
02/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	720,00	
		TRANSPORTE		998,96	278,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	998,96	278,96
			COMPRAS DE MERCADORIAS		720,00
			TOTAL DO DIA	998,96	998,96
03/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.851,77	
03/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.851,77
03/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
03/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
			TOTAL DO DIA	5.136,18	5.136,18
04/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	121,73	
04/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		121,73
			TOTAL DO DIA	121,73	121,73
05/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	14.354,92	
05/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		14.354,92
05/10/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.000,00	
05/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	16.354,92	16.354,92
07/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
07/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	1.148,29	1.148,29
08/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
08/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
08/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
08/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
08/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
08/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
			TOTAL DO DIA	6.332,78	6.332,78
10/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,07	
10/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,07
10/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.800,00	
10/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.800,00
10/10/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/10/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	25.000,00	
10/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		25.000,00
			TOTAL DO DIA	29.120,07	29.120,07
11/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	259,98	
11/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		259,98
11/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	74,97	
11/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		74,97
			TOTAL DO DIA	334,95	334,95
13/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
13/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
			TOTAL DO DIA	2.260,00	2.260,00
14/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	49,00	
14/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		49,00
14/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
14/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	1.197,29	1.197,29
15/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,80	
15/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		372,80
15/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,80	
15/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		372,80
15/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	372,80	
			TRANSPORTE	1.118,40	745,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	1.118,40	745,60
			COMPRAS DE MERCADORIAS		372,80
			TOTAL DO DIA	1.118,40	1.118,40
16/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	110,00	
16/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
17/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,95	
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		249,95
17/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,07	
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,07
17/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.842,01	
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.842,01
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
17/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
17/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
17/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.580,00	
17/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.580,00
			TOTAL DO DIA	7.686,50	7.686,50
20/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	39,99	
20/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		39,99
20/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.891,60	
20/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.891,60
20/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.101,32	
20/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.101,32
20/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.056,00	
20/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.056,00
20/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	12.808,34	
20/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		12.808,34
			TOTAL DO DIA	22.897,25	22.897,25
21/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	759,00	
21/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		759,00
			TOTAL DO DIA	759,00	759,00
22/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	36,00	
22/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		36,00
22/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.534,00	
22/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.534,00
			TOTAL DO DIA	9.570,00	9.570,00
23/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.730,47	
23/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.730,47
23/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
23/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
23/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
23/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	4.117,13	4.117,13
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,88	
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,88
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.016,08	
			TRANSPORTE	15.313,77	13.297,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.313,77	13.297,69
24/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.016,08
24/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,32	
					973,32
			TOTAL DO DIA	16.287,09	16.287,09
27/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	372,80	
27/10/2025	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		372,80
			TOTAL DO DIA	372,80	372,80
28/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS	33,00	
28/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS		33,00
28/10/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	17.832,28	
28/10/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		17.832,28
28/10/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.293,29	
28/10/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.293,29
28/10/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.333,86	
28/10/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.333,86
28/10/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	7.384,29	
28/10/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		7.384,29
			TOTAL DO DIA	27.876,72	27.876,72
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
30/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
30/10/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF	30.000,00	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		30.000,00
30/10/2025	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF	5.238,14	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		5.238,14
30/10/2025	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	REF	975,98	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		975,98
30/10/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	473,94	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		473,94
30/10/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	236,20	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		236,20
30/10/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/10/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/10/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	112,94	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		112,94
30/10/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	105,13	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		105,13
30/10/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	37.114,69	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		37.114,69
30/10/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	9.075,12	
30/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		9.075,12
			TOTAL DO DIA	84.559,60	84.559,60
31/10/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
31/10/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
31/10/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	31.690,00	
31/10/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		31.690,00
			TOTAL DO DIA	32.390,00	32.390,00
			TOTAL DO MÊS	304.414,64	304.414,64
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.285,60	
01/11/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.285,60
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
			TRANSPORTE	15.785,59	8.285,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.785,59	8.285,59
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.199,00	7.500,00
01/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.199,00
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.419,50	
01/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.419,50
01/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.765,50	
01/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.765,50
			TOTAL DO DIA	50.169,59	50.169,59
03/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
03/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
03/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
03/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	2.558,29	2.558,29
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.573,12	
05/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.573,12
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.212,00	
05/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.212,00
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.687,00	
05/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.687,00
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.166,81	
05/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.166,81
05/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	17.832,28	
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		17.832,28
05/11/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	2.000,00	
05/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	73.471,21	73.471,21
07/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
07/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
07/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
07/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
07/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
07/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
07/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
07/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
			TOTAL DO DIA	7.232,15	7.232,15
10/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.740,00	
10/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.740,00
10/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
10/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
10/11/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/11/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	31.690,00	
10/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		31.690,00
			TOTAL DO DIA	42.890,00	42.890,00
11/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.320,00	
11/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.320,00
			TOTAL DO DIA	13.320,00	13.320,00
19/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.569,00	
19/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.569,00
			TOTAL DO DIA	9.569,00	9.569,00
20/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.293,29	
20/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.293,29
20/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.333,86	
20/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.333,86
20/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF	7.384,29	
			TRANSPORTE	10.011,44	2.627,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	TRANSPORTE	10.011,44	2.627,15
			REF		7.384,29
			TOTAL DO DIA	10.011,44	10.011,44
23/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
23/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
23/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
23/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	2.386,66	2.386,66
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.833,30	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.833,30
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.248,44	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.248,44
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.050,88	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.050,88
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,32	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,32
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.166,81	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.166,81
24/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.016,08	
24/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.016,08
			TOTAL DO DIA	44.338,37	44.338,37
25/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.620,24	
25/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.620,24
25/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
25/11/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
			TOTAL DO DIA	3.795,21	3.795,21
28/11/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	16.120,69	
28/11/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		16.120,69
28/11/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.231,55	
28/11/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.231,55
28/11/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.192,00	
28/11/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.192,00
28/11/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	17.113,82	
28/11/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		17.113,82
			TOTAL DO DIA	35.658,06	35.658,06
30/11/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	512,04	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		512,04
30/11/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	269,65	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		269,65
30/11/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/11/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/11/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	126,32	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		126,32
30/11/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	105,49	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		105,49
30/11/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	46.269,00	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		46.269,00
30/11/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	6.700,00	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		6.700,00
30/11/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REF	1.326,25	
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.326,25
			TRANSPORTE	56.174,42	56.174,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE REF	56.174,42 4.780,00	56.174,42
30/11/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		4.780,00
30/11/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	24.569,62	
30/11/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		24.569,62
			TOTAL DO DIA	85.524,04	85.524,04
			TOTAL DO MÊS	380.924,02	380.924,02
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,80	
01/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,80
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.569,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.569,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.199,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.199,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.486,50	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.486,50
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.325,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.325,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.486,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.486,00
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.899,99	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.899,99
01/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
01/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	62.014,08	62.014,08
03/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
03/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
			TOTAL DO DIA	2.814,50	2.814,50
04/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	174,97	
04/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		174,97
04/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,37	
04/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,37
			TOTAL DO DIA	1.074,34	1.074,34
05/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
05/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
05/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.687,00	
05/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.687,00
05/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF	16.120,69	
05/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		16.120,69
05/12/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REF	1.320,00	
05/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.320,00
			TOTAL DO DIA	23.740,69	23.740,69
08/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.199,00	
08/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.199,00
08/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.689,31	
08/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.689,31
08/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.079,91	
08/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.079,91
08/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.563,56	
			TRANSPORTE	15.531,78	13.968,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	15.531,78	13.968,22
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.563,56
			TOTAL DO DIA	15.531,78	15.531,78
09/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.175,00	
09/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.175,00
09/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.253,43	
09/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.253,43
09/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.284,41	
09/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.284,41
			TOTAL DO DIA	13.712,84	13.712,84
10/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REF	1.200,00	
10/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.200,00
10/12/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF	24.569,62	
10/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		24.569,62
			TOTAL DO DIA	25.769,62	25.769,62
15/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
15/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
			TOTAL DO DIA	189,00	189,00
17/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.814,50	
17/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.814,50
			TOTAL DO DIA	2.814,50	2.814,50
20/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF	1.231,55	
20/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.231,55
20/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF	1.192,00	
20/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.192,00
			TOTAL DO DIA	2.423,55	2.423,55
22/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.488,00	
22/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.488,00
22/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.765,13	
22/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.765,13
22/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,32	
22/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,32
22/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.166,81	
22/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.166,81
22/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.016,08	
22/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.016,08
			TOTAL DO DIA	12.409,34	12.409,34
23/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
23/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
23/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
23/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	2.386,66	2.386,66
28/12/2025	3.2.1.01.00006	INSS	REF	1.187,49	
28/12/2025	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REF		1.187,49
28/12/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	REF	1.151,25	
28/12/2025	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REF		1.151,25
28/12/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF	14.975,52	
28/12/2025	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF		14.975,52
28/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF	10.847,67	
28/12/2025	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF		10.847,67
			TOTAL DO DIA	28.161,93	28.161,93
29/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
			TRANSPORTE	1.410,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	1.410,00
			TOTAL DO DIA	1.410,00	1.410,00
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
30/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
30/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	REF	463,28	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		463,28
30/12/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	REF	271,49	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		271,49
30/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	REF	399,00	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		399,00
30/12/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	REF	466,67	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		466,67
30/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF	110,35	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		110,35
30/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF	85,90	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		85,90
30/12/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	REF	72.150,90	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		72.150,90
30/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REF	15.720,00	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		15.720,00
30/12/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	REF	1.632,59	
30/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		1.632,59
			TOTAL DO DIA	92.000,18	92.000,18
31/12/2025	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REF	31.084,36	
31/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		31.084,36
31/12/2025	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF	4.930,14	
31/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		4.930,14
31/12/2025	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	REF	975,98	
31/12/2025	1.1.1.02.00003	BANCO MOVIMENTO	REF		975,98
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REF	1.621,00	
31/12/2025	2.1.7.01.00002	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	REF		1.621,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00	
31/12/2025	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	161.098,56	
31/12/2025	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		161.098,56
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.313,29	
31/12/2025	3.2.1.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.313,29
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.049,64	
31/12/2025	3.2.1.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.049,64
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	682,00	
31/12/2025	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		682,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.100,00	
31/12/2025	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.100,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	499,00	
31/12/2025	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		499,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.322,22	
31/12/2025	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.322,22
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54,90	
31/12/2025	3.2.1.06.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54,90
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.735,00	
31/12/2025	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.735,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	29.206,80	
31/12/2025	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.206,80
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	506,10	
31/12/2025	3.2.1.06.00007	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		506,10
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.770,00	
			TRANSPORTE	264.148,99	262.378,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	264.148,99	262.378,99 1.770,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	374,32	
31/12/2025	3.2.3.03.00004	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		374,32
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	652,30	
31/12/2025	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		652,30
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.959,75	
31/12/2025	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.959,75
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.587,62	
31/12/2025	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.587,62
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.162,76	
31/12/2025	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.162,76
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.592,86	
31/12/2025	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.592,86
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.068,67	
31/12/2025	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.068,67
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.136,82	
31/12/2025	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.136,82
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.200,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.200,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3,51	
31/12/2025	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3,51
31/12/2025	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.020,60	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.020,60
31/12/2025	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.298.955,24	
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.298.955,24
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	123.654,87	
31/12/2025	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		123.654,87
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.211,11	
31/12/2025	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.211,11
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.320,00	
31/12/2025	3.2.3.01.00012	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.320,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	96.275,60	
31/12/2025	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		96.275,60
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00	
31/12/2025	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	839,85	
31/12/2025	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		839,85
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	722,00	
31/12/2025	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		722,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	601.821,78	
31/12/2025	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		601.821,78
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.087,54	
31/12/2025	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.087,54
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.249,40	
31/12/2025	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.249,40
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.947,00	
31/12/2025	3.2.3.04.00022	HOTELARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.947,00
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	414,73	
31/12/2025	3.2.3.04.00023	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		414,73
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.833,68	
31/12/2025	3.2.3.04.00024	REFEIÇÕES E LANCHE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.833,68
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.835,17	
31/12/2025	3.2.3.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.835,17
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	817,73	
31/12/2025	3.2.1.06.00020	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		817,73
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	118,18	
31/12/2025	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		118,18
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.967,17	
31/12/2025	3.2.1.06.00021	DESPESAS COM FERRAGISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.967,17
			TRANSPORTE	2.504.179,25	2.504.179,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.504.179,25	2.504.179,25
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	550,11	
31/12/2025	3.2.1.06.00022	PLANO DE SAÚDE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		550,11
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.792,82	
31/12/2025	3.2.3.04.00027	CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.792,82
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	907,02	
31/12/2025	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		907,02
31/12/2025	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	181.133,96	
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		181.133,96
31/12/2025	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	181.133,96	
31/12/2025	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		181.133,96
			TOTAL DO DIA	2.877.697,12	2.877.697,12
			TOTAL DO MÊS	3.164.150,13	3.164.150,13

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	594.962,23D	1.455.360,18	1.537.887,17	512.435,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	567.090,05D	1.362.148,18	1.537.887,17	391.351,06D
3	DISPONÍVEL	515.947,36D	1.358.848,13	1.537.514,37	337.281,12D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.626,36D	1.358.848,13	1.537.514,37	139.960,12D
1008	BANCO MOVIMENTO	318.626,36D	1.336.848,13	1.516.075,95	139.398,54D
1009	BANCO CORA	0,00	22.000,00	21.438,42	561,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D	0,00	0,00	197.321,00D
1026	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D	0,00	0,00	197.321,00D
53	ESTOQUE	51.142,69D	3.300,05	372,80	54.069,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	51.142,69D	3.300,05	372,80	54.069,94D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	51.142,69D	3.300,05	372,80	54.069,94D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D	93.212,00	0,00	121.084,18D
111	IMOBILIZADO	27.872,18D	93.212,00	0,00	121.084,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D	4.000,00	0,00	31.872,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D	4.000,00	0,00	11.912,58D
1025	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D	0,00	0,00	19.959,60D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	89.212,00	0,00	89.212,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	89.212,00	0,00	89.212,00D
149	PASSIVO	594.962,23C	998.230,02	915.703,03	512.435,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	43.329,92C	583.576,85	553.435,11	13.188,18C
164	FORNECEDORES	37.135,42C	74.144,04	3.300,05	33.708,57D
165	FORNECEDORES	37.135,42C	74.144,04	3.300,05	33.708,57D
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	30.921,30C	62.023,80	3.300,05	27.802,45D
1005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.238,14C	10.168,28	0,00	4.930,14D
1006	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	975,98C	1.951,96	0,00	975,98D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.994,50C	100.687,88	123.654,87	27.961,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.994,50C	100.687,88	123.654,87	27.961,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.994,50C	100.687,88	123.654,87	27.961,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	168.147,23	185.461,49	17.314,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	146.123,04	161.098,56	14.975,52C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	146.123,04	161.098,56	14.975,52C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	22.024,19	24.362,93	2.338,74C
191	INSS A RECOLHER	0,00	11.125,80	12.313,29	1.187,49C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	10.898,39	12.049,64	1.151,25C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.499,49	7.499,49	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	7.499,49	7.499,49	0,00
152	EMPRESTIMOS	0,00	7.499,49	7.499,49	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	231.898,21	233.519,21	1.621,00C
208	DIVIDENDOS	0,00	231.898,21	233.519,21	1.621,00C
210	LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	231.898,21	233.519,21	1.621,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.632,31C	414.653,17	362.267,92	499.247,06C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	451.632,31C	414.653,17	362.267,92	399.247,06C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	451.632,31C	414.653,17	362.267,92	399.247,06C
266	LUCROS ACUMULADOS	451.632,31C	233.519,21	181.133,96	399.247,06C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	181.133,96	181.133,96	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	2.476.817,72	2.476.817,72	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	1.452.830,71	1.452.830,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	30.020,60	30.020,60	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	30.020,60	30.020,60	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.298.955,24	1.298.955,24	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.298.955,24	1.298.955,24	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	123.654,87	123.654,87	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	123.654,87	123.654,87	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	123.654,87	123.654,87	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200,00	200,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	COMBUSTÍVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.023.987,01	1.023.987,01	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	832.393,17	832.393,17	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	185.461,49	185.461,49	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	161.098,56	161.098,56	0,00
303	INSS	0,00	12.313,29	12.313,29	0,00
304	FGTS	0,00	12.049,64	12.049,64	0,00
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
540	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	200,00	200,00	0,00
311	DESPESAS COM VENDAS EXTERNAS	0,00	682,00	682,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	682,00	682,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
318	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	499,00	499,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	644.450,68	644.450,68	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.322,22	4.322,22	0,00
322	TELEFONE	0,00	54,90	54,90	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	29.206,80	29.206,80	0,00
326	SEGUROS	0,00	506,10	506,10	0,00
546	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	839,85	839,85	0,00
547	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	722,00	722,00	0,00
552	MATERIAL APLICADO	0,00	601.821,78	601.821,78	0,00
1016	TARIFAS BANCARIAS	0,00	817,73	817,73	0,00
1019	DESPESAS COM FERRAGISTA	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00
1020	PLANO DE SAÚDE	0,00	550,11	550,11	0,00
1022	SOFT VENDAS	0,00	907,02	907,02	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3,51	3,51	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,51	3,51	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	3,51	3,51	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	191.590,33	191.590,33	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
521	VALE ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.026,62	1.026,62	0,00
349	IPVA	0,00	374,32	374,32	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	652,30	652,30	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	167.473,71	167.473,71	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.959,75	4.959,75	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	2.587,62	2.587,62	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.162,76	4.162,76	0,00
358	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	6.592,86	6.592,86	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.068,67	2.068,67	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.136,82	1.136,82	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.211,11	1.211,11	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	96.275,60	96.275,60	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	0,00	5.087,54	5.087,54	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00
1010	HOTELARIA	0,00	4.947,00	4.947,00	0,00
1011	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	414,73	414,73	0,00
1012	REFEIÇÕES E LANCHE	0,00	2.833,68	2.833,68	0,00
1013	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.835,17	10.835,17	0,00
1017	TARIFAS BANCARIAS	0,00	118,18	118,18	0,00
1021	CARTÃO DE CREDITO	0,00	9.792,82	9.792,82	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.328.975,84	1.328.975,84	0,00
EDIONE BONFIM LEITE SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 045.714.861-62		CARLOS ALBERTO CORREA BORGES Reg. no CRC - DF sob o No. 014749 CPF: 648.396.641-53			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.328.975,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(123.654,87)
= RECEITA LÍQUIDA	1.205.320,97
(-) CUSTOS	(200,00)
= LUCRO BRUTO	1.205.120,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(989.799,89)
DESPESAS COM VENDAS	(827.151,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(162.648,75)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(3,51)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	215.317,57
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	215.317,57
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	215.317,57
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	215.317,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	215.317,57

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	512.435,24D
ATIVO CIRCULANTE	391.351,06D
DISPONÍVEL	337.281,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.960,12D
BANCO MOVIMENTO	139.398,54D
BANCO CORA	561,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
ESTOQUE	54.069,94D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	54.069,94D
MERCADORIAS PARA REVENDA	54.069,94D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	121.084,18D
IMOBILIZADO	121.084,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.912,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89.212,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.212,00D
PASSIVO	512.435,24C
PASSIVO CIRCULANTE	13.188,18C
FORNECEDORES	33.708,57D
FORNECEDORES	33.708,57D
FORNECEDORES DIVERSOS	27.802,45D
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.930,14D
DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	975,98D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.961,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.961,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.961,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.314,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.975,52C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.975,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.338,74C
INSS A RECOLHER	1.187,49C
FGTS A RECOLHER	1.151,25C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	1.621,00C
DIVIDENDOS	1.621,00C
LUCROS / DIVIDENDOS A PAGAR	1.621,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.247,06C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	399.247,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	399.247,06C
LUCROS ACUMULADOS	399.247,06C

Assinado digitalmente por EDIONE BONFIM
LEITE:04571486162
NÚMERO: 04571486162, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SyngularID
Módulo: CN=EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.17 10:51:01-03'00"
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.2.0

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CORREA
BORGES:64839664153
NÚMERO: 64839664153, OU=C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6, OU=20000396000153, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.17 10:51:36-03'00"
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 52, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.

Senador Canedo, 31/12/2025

Assinado digitalmente por EDIONE BONFIM
LEITE:04571486162
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SingularID Multipla, CN=EDIONE BONFIM LEITE:04571486162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.06.17 10:52:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

EDIONE BONFIM LEITE
Administrador, Sócio
CPF 045.714.861-62

Assinado digitalmente por TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA
LTDA:22394164000183
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P1 A1, OU=Videoconferencia, OU=39342649000126, OU=AC SingularID Multipla, CN=TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA:22394164000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.06.17 10:52:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA
LTDA:22394164000183
TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 22.394.164/0001-83

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6, OU=2968074000189, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS ALBERTO CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2026.06.17 10:53:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 014749



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE
22394164000183	TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 11/03/2026 16:36 SOB N°
20260833100.
PROTOCOLO: 260833100 DE 11/03/2026. NIRE: 52206206308.
TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/03/2026
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

Ramo: Serviços de pintura de edifícios em geral

Endereço: Rua R JO 43,583.000000

Complemento: QUADRA71 LOTE 21

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS II

CEP: 75256266

Município: SENADOR CANEDO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 22.394.164/0001-83

Inscrição Estadual.....: 106760548

Registro na junta.....: 52802289935 Data registro: 06/05/2015

Inscrição Municipal.....: 30003054

SENADOR CANEDO/GO, 31/12/2024

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	7.897,97	7.897,97
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.994,61	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.994,61
			TOTAL DO DIA	10.007,61	10.007,61
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.225,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.225,00
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.660,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.660,00
			TOTAL DO DIA	5.885,00	5.885,00
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.270,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.270,00
10/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	9.470,00	9.470,00
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	495,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	495,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		495,00
15/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	495,00	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		495,00
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	5.069,52	5.069,52
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	7.689,74	1.689,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.689,74	1.689,74
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.689,74	7.689,74
20/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	4.903,46	
20/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.903,46
			TOTAL DO DIA	4.903,46	4.903,46
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,57	
22/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,57
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	3.086,01	3.086,01
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.481,00	3.481,00
28/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
31/01/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
31/01/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	603,20	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		603,20
31/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/01/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	320,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		320,00
31/01/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,10	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,10
31/01/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	2.914,21	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.914,21
31/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/01/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	43,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		43,00
31/01/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/01/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	8.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.000,00
31/01/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	9.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.200,00
31/01/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,00
31/01/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.800,00
31/01/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	601,35	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		601,35
31/01/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
			TRANSPORTE	36.441,33	36.441,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	36.441,33	36.441,33
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	9.669,01	
31/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	47.310,34	47.310,34
			TOTAL DO MÊS	110.919,40	110.919,40
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,50	
01/02/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,50
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.318,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.318,00
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.580,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.580,00
			TOTAL DO DIA	8.727,50	8.727,50
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.750,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.750,00
			TOTAL DO DIA	6.914,45	6.914,45
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.999,99	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.999,99
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.900,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.900,00
			TOTAL DO DIA	53.209,73	53.209,73
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,75	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,75
			TOTAL DO DIA	8.138,75	8.138,75
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	10.123,08	10.123,08
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	9.669,01	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.669,01
20/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	12.468,01	12.468,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	4.452,52	4.452,52
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	4.128,99	4.128,99
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		212,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	2.825,00	2.825,00
29/02/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
29/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	598,87	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		598,87
29/02/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
29/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
29/02/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	320,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		320,00
29/02/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	139,45	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		139,45
29/02/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.748,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.748,00
29/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
29/02/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	47,59	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		47,59
29/02/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	8.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.000,00
29/02/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	8.960,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.960,00
29/02/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,20	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,20
29/02/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.812,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.812,00
29/02/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	479,90	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		479,90
29/02/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
29/02/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.863,90	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.863,90
29/02/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	7.523,84	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		7.523,84
29/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	48.508,22	47.308,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	48.508,22	47.308,22
			RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	48.508,22	48.508,22
			TOTAL DO MÊS	159.496,25	159.496,25
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.100,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.100,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.968,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.968,00
			TOTAL DO DIA	36.414,57	36.414,57
10/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.462,59	
10/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.462,59
			TOTAL DO DIA	2.462,59	2.462,59
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	2.662,45	2.662,45
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	6.692,66	6.692,66
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	7.523,84	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.523,84
20/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	14.814,28	13.614,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	14.814,28	13.614,28
			RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	14.814,28	14.814,28
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	3.860,00	3.860,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.549,00	9.549,00
23/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
23/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
			TOTAL DO DIA	2.480,52	2.480,52
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	873,18	873,18
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	463,99	
27/03/2024	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		463,99
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	24,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		24,00
			TOTAL DO DIA	487,99	487,99
31/03/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	128,69	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		128,69
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	623,14	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		623,14
31/03/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/03/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	294,50	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		294,50
31/03/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	149,85	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		149,85
31/03/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	2.954,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.954,00
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/03/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	44,21	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		44,21
31/03/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	11.500,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.500,00
31/03/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	16.490,59	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.490,59
31/03/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.140,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.140,00
31/03/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	6.450,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.450,00
31/03/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	463,20	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		463,20
			TRANSPORTE	46.204,65	46.204,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	TRANSPORTE	46.204,65	46.204,65
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO	269,00	
31/03/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.902,57	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.902,57
31/03/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	9.696,03	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		9.696,03
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
TOTAL DO DIA				64.772,25	64.772,25
TOTAL DO MÊS				147.379,57	147.379,57
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
TOTAL DO DIA				6.795,23	6.795,23
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,70	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,70
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
TOTAL DO DIA				2.512,65	2.512,65
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
TOTAL DO DIA				7.172,00	7.172,00
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
TOTAL DO DIA				50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.778,85	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.778,85
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,00
TOTAL DO DIA				5.577,85	5.577,85
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.998,16	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.998,16
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
TOTAL DO DIA				50.970,16	50.970,16
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
TOTAL DO DIA				4.128,99	4.128,99
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
			TRANSPORTE	1.510,08	1.148,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,08	1.148,29 361,79
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	5.415,86	5.415,86
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	4.079,52	4.079,52
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	589,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
20/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	9.696,03	
20/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.696,03
20/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.896,03	10.896,03
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	4.398,45	4.398,45
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.570,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,00
			TOTAL DO DIA	3.910,00	3.910,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.722,89	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.722,89
			TOTAL DO DIA	11.722,89	11.722,89
30/04/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	624,35	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		624,35
30/04/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	319,25	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		319,25
30/04/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,00
30/04/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.860,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.860,00
			TRANSPORTE	3.844,07	3.844,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.844,07	3.844,07
30/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/04/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	41,25	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		41,25
30/04/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	15.320,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		15.320,00
30/04/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	17.410,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.410,00
30/04/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.305,90	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.305,90
30/04/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	1.946,80	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.946,80
30/04/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.705,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.705,00
30/04/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/04/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.277,08	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.277,08
30/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
30/04/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.220,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.220,00
		TOTAL DO DIA		65.239,10	65.239,10
		TOTAL DO MÊS		184.607,73	184.607,73
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
		TOTAL DO DIA		11.200,00	11.200,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
		TOTAL DO DIA		5.669,13	5.669,13
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	33,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		33,00
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.976,13	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.976,13
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.559,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.559,00
		TOTAL DO DIA		3.788,13	3.788,13
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.359,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.359,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
		TOTAL DO DIA		4.065,25	4.065,25
12/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.965,95	
		TRANSPORTE		5.965,95	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.965,95	5.965,95
			TOTAL DO DIA	5.965,95	5.965,95
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	6.252,00	6.252,00
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	1.960,08	1.960,08
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.277,08	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.277,08
20/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.477,08	7.477,08
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	9.307,42	9.307,42
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.495,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.495,00
			TOTAL DO DIA	4.495,00	4.495,00
30/05/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/05/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	602,25	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		602,25
30/05/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/05/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	321,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		321,00
30/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/05/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	124,90	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,90
30/05/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	879,30	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		879,30
30/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TRANSPORTE	4.022,92	4.022,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE	4.022,92	4.022,92
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO	48,69	
30/05/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.865,80	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.865,80
30/05/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	19.360,54	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		19.360,54
30/05/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.745,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.745,00
30/05/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.800,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.800,00
30/05/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	769,30	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		769,30
30/05/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	6.103,34	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.103,34
30/05/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/05/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
		TOTAL DO DIA		56.484,59	56.484,59
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.200,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.200,87
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
		TOTAL DO DIA		7.400,87	7.400,87
		TOTAL DO MÊS		126.724,28	126.724,28
03/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	195,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		195,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.138,94	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.138,94
		TOTAL DO DIA		12.814,46	12.814,46
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.470,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.470,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
		TOTAL DO DIA		8.833,00	8.833,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	52,90	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		52,90
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
		TOTAL DO DIA		2.217,35	2.217,35
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
		TOTAL DO DIA		1.599,00	1.599,00
08/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
08/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
		TRANSPORTE		2.182,95	2.182,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	2.182,95	2.182,95
08/06/2024	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
			TOTAL DO DIA	3.112,95	3.112,95
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	2.812,00	2.812,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	404,08	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		404,08
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	2.376,08	2.376,08
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.342,72	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.342,72
			TOTAL DO DIA	2.342,72	2.342,72
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
			TOTAL DO DIA	6.460,08	6.460,08
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.481,00	3.481,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	6.351,78	6.351,78
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.200,87	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.200,87
20/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.400,87	7.400,87
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	800,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		800,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
			TRANSPORTE	7.985,12	6.467,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.985,12	6.467,11 1.518,01
			TOTAL DO DIA	7.985,12	7.985,12
30/06/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	138,74	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		138,74
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	712,48	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		712,48
30/06/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	310,52	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		310,52
30/06/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	147,98	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		147,98
30/06/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	415,90	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		415,90
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/06/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	59,45	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		59,45
30/06/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	13.680,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		13.680,00
30/06/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.240,25	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.240,25
30/06/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.685,10	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.685,10
30/06/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.096,90	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.096,90
30/06/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	129,70	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,70
30/06/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.401,56	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.401,56
30/06/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/06/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	7.486,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		7.486,22
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	53.440,27	53.440,27
			TOTAL DO MÊS	121.226,68	121.226,68
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.439,38	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.439,38
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.969,38	16.969,38
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TRANSPORTE	2.706,25	2.706,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	2.706,25	2.706,25
02/07/2024	1.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
			TOTAL DO DIA	7.706,24	7.706,24
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	1.972,00	1.972,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	3.725,23	3.725,23
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,90	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,90
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	649,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	5.871,56	5.871,56
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.354,40	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.354,40
			TOTAL DO DIA	3.864,48	3.864,48
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	7.185,12	7.185,12
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	2.516,45	2.516,45
20/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	7.486,22	
20/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.486,22
20/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	8.686,22	8.686,22
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
			TRANSPORTE	3.097,00	1.747,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.097,00	1.747,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.097,00	3.097,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	228,42	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		228,42
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	198,58	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		198,58
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
30/07/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	124,59	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,59
30/07/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	623,56	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		623,56
30/07/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	156,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		156,00
30/07/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	115,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		115,40
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/07/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	64,32	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		64,32
30/07/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	16.410,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.410,00
30/07/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	17.943,20	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.943,20
30/07/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,00
30/07/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	2.940,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.940,00
30/07/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	612,19	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		612,19
30/07/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	2.790,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.790,00
30/07/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	51.195,73	51.195,73
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.007,21	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.007,21
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.757,20	19.757,20
			TOTAL DO MÊS	136.086,61	136.086,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	2.316,66	2.316,66
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.396,79	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.396,79
			TOTAL DO DIA	2.396,79	2.396,79
10/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
10/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	3.074,58	3.074,58
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	383,76	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		383,76
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	7.297,87	7.297,87
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	6.193,00	6.193,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.025,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.025,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	2.535,08	2.535,08
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	1.247,00	1.247,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.007,21	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.007,21
20/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.207,21	7.207,21
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
			TRANSPORTE	873,18	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873,18	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.999,72	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.999,72
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.860,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.860,00
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.589,20	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.589,20
			TOTAL DO DIA	15.322,10	15.322,10
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	175,71	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		175,71
			TOTAL DO DIA	175,71	175,71
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.137,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.137,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
			TOTAL DO DIA	3.319,95	3.319,95
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	955,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		955,00
			TOTAL DO DIA	955,00	955,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
			TOTAL DO DIA	1.892,00	1.892,00
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	233,16	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		233,16
			TOTAL DO DIA	233,16	233,16
31/08/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	269,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	610,36	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		610,36
31/08/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/08/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	245,90	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		245,90
31/08/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	120,39	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		120,39
31/08/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.490,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.490,00
31/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/08/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	51,37	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		51,37
31/08/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.590,35	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.590,35
31/08/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.067,80	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.067,80
31/08/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	1.650,00	
			TRANSPORTE	30.061,64	28.411,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	30.061,64	28.411,64
31/08/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	1.102,49	1.650,00
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.102,49
31/08/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	479,65	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		479,65
31/08/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	917,89	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		917,89
31/08/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/08/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	15.005,87	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		15.005,87
31/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
		TOTAL DO DIA		51.536,54	51.536,54
		TOTAL DO MÊS		113.773,93	113.773,93
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.137,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.137,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.715,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.715,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.963,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.963,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
		TOTAL DO DIA		18.814,99	18.814,99
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
		TOTAL DO DIA		2.613,00	2.613,00
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
		TOTAL DO DIA		6.000,00	6.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,00	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.770,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
		TOTAL DO DIA		2.714,97	2.714,97
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.503,21	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.503,21
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.572,10	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.572,10
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	662,70	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		662,70
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
		TOTAL DO DIA		121.404,67	121.404,67
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
		TOTAL DO DIA		1.805,12	1.805,12
14/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
14/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
14/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
		TRANSPORTE		1.510,08	1.148,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	1.510,08	1.148,29
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	944,97	944,97
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	749,87	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		749,87
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	6.880,58	6.880,58
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	15.005,87	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		15.005,87
20/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	16.205,87	16.205,87
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	4.885,78	4.885,78
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	6.835,24	6.835,24
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	525,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	640,09	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		640,09
30/09/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	124,98	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,98
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	609,38	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		609,38
30/09/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	213,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		213,00
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	125,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		125,00
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
			TRANSPORTE	5.445,59	4.978,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	5.445,59	4.978,92 466,67
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	197,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		197,30
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,39	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,39
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/09/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	43,62	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		43,62
30/09/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	29.325,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		29.325,00
30/09/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	32.145,89	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		32.145,89
30/09/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.700,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.700,00
30/09/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.120,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.120,00
30/09/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.918,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.918,27
30/09/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/09/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	1.912,50	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.912,50
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	28.202,64	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		28.202,64
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
TOTAL DO DIA				114.825,20	114.825,20
TOTAL DO MÊS				305.965,47	305.965,47
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
TOTAL DO DIA				18.331,99	18.331,99
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.232,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.232,00
TOTAL DO DIA				1.232,00	1.232,00
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,64	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		160,64
TOTAL DO DIA				160,64	160,64
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.297,70	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.297,70
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.531,99	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.531,99
TOTAL DO DIA				9.829,69	9.829,69
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.454,53	
			TRANSPORTE	105.454,53	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	105.454,53	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.454,53
			TOTAL DO DIA	105.454,53	105.454,53
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	5.639,07	5.639,07
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	213,34	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		213,34
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	7.175,34	7.175,34
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,94	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,94
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,10	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		122,10
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.812,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.812,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	5.633,82	5.633,82
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.195,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.195,00
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.059,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.059,00
			TOTAL DO DIA	138.254,00	138.254,00
20/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	28.202,64	
20/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		28.202,64
20/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	29.402,64	29.402,64
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	3.056,13	3.056,13
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	4.879,70	4.879,70
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.048,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.048,00
			TRANSPORTE	2.048,00	2.048,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048,00	2.048,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	3.714,66	3.714,66
30/10/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	614,28	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		614,28
30/10/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/10/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	179,30	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		179,30
30/10/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	121,90	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		121,90
30/10/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	7.966,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.966,00
30/10/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/10/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	69,87	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		69,87
30/10/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/10/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	37.940,30	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		37.940,30
30/10/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	59.068,39	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		59.068,39
30/10/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	6.650,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.650,00
30/10/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	6.140,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.140,00
30/10/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	7.761,78	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.761,78
30/10/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/10/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	87.012,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		87.012,00
			TOTAL DO DIA	218.388,29	218.388,29
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	17.831,57	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		17.831,57
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.031,57	19.031,57
			TOTAL DO MÊS	571.164,07	571.164,07
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.528,02	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.528,02
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.032,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.032,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.955,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.955,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
			TRANSPORTE	18.262,01	17.015,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	18.262,01	17.015,01
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	1.247,00
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	20.824,01	20.824,01
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.808,33	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.808,33
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.750,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.750,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	9.171,33	9.171,33
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	777,40	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		777,40
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.042,70	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.042,70
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.220,10	4.220,10
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	944,97	944,97
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.548,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.548,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.381,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.381,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.311,05	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.311,05
			TOTAL DO DIA	12.240,05	12.240,05
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	227,40	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		227,40
			TOTAL DO DIA	227,40	227,40
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.751,90	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.751,90
			TOTAL DO DIA	91.691,90	91.691,90
20/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	17.831,57	
20/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.831,57
20/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.031,57	19.031,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	146,70	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		146,70
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.124,87	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.124,87
			TOTAL DO DIA	1.271,57	1.271,57
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	392,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		392,00
			TOTAL DO DIA	392,00	392,00
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	320,00	
23/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		320,00
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,78	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,78
			TOTAL DO DIA	5.536,36	5.536,36
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.330,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.330,00
			TOTAL DO DIA	5.274,97	5.274,97
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	3.056,13	3.056,13
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,91	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,91
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	2.166,57	2.166,57
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	321,99	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		321,99
			TOTAL DO DIA	321,99	321,99
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	277,64	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		277,64
30/11/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	131,59	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		131,59
30/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	592,57	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		592,57
30/11/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/11/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	196,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		196,00
30/11/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	143,20	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		143,20
30/11/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	590,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		590,00
30/11/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/11/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	47,36	
			TRANSPORTE	3.944,83	3.897,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	3.944,83	3.897,47
30/11/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	47,36
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/11/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	22.925,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		22.925,00
30/11/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	25.320,30	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		25.320,30
30/11/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	3.780,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.780,00
30/11/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.398,35	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.398,35
30/11/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	979,80	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		979,80
30/11/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.961,29	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.961,29
30/11/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	16.910,90	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		16.910,90
30/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
30/11/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	104.629,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		104.629,00
		TOTAL DO DIA		190.818,47	190.818,47
		TOTAL DO MÊS		371.405,72	371.405,72
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
		TOTAL DO DIA		6.518,78	6.518,78
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	497,80	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		497,80
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.999,99	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.999,99
		TOTAL DO DIA		7.335,79	7.335,79
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
		TOTAL DO DIA		4.128,99	4.128,99
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.504,19	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.504,19
		TRANSPORTE		8.691,44	8.691,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	8.691,44	8.691,44
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	16.191,44	16.191,44
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,78	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		167,78
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.090,29	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.090,29
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.780,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.780,00
			TOTAL DO DIA	4.038,07	4.038,07
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	1.805,12	1.805,12
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	882,96	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		882,96
			TOTAL DO DIA	882,96	882,96
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.878,29	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.878,29
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.896,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.896,00
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	64.155,63	64.155,63
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.115,00	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.115,00
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	16.910,90	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.910,90
20/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	43.225,90	43.225,90
21/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	69,00	
21/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.440,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.440,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
30/12/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	157,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		157,21
30/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	635,32	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		635,32
30/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
			TRANSPORTE	1.559,00	1.092,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.559,00	1.092,33
30/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	317,00	466,67
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		317,00
30/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	153,29	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		153,29
30/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	4.365,90	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.365,90
30/12/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/12/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	52,84	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		52,84
30/12/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/12/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	23.655,79	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		23.655,79
30/12/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	23.520,39	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		23.520,39
30/12/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.100,00
30/12/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.460,29	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.460,29
30/12/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	712,90	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		712,90
30/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.156,87	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.156,87
30/12/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
			TOTAL DO DIA	70.023,27	70.023,27
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	4.994,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		4.994,50
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	5.680,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.680,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.087,29	
31/12/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.087,29
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.606,20	
31/12/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		56.606,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.340,03	
31/12/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.340,03
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	212.212,24	
31/12/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		212.212,24
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.449,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.449,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.719,80	
31/12/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.719,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.597,60	
31/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.597,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.066,71	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.066,71
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.389,77	
31/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.389,77
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.776,85	
31/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.776,85
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.600,00
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.935,06	
			TRANSPORTE	449.655,81	384.720,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	449.655,81	384.720,75
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64.935,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.258.611,13	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.258.611,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.709,20	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.709,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.727,35	
31/12/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.727,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.183,31	
31/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.183,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.400,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.400,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	613,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		613,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.959,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.959,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	47.482,47	
31/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		47.482,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00	
31/12/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	437.625,04	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		437.625,04
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	437.625,04	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		437.625,04
TOTAL DO DIA				3.096.591,92	3.096.591,92
TOTAL DO MÊS				3.321.785,65	3.321.785,65

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	1.555.390,55	1.077.542,65	577.847,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	72.127,82D	1.555.390,55	1.077.542,65	549.975,72D
3	DISPONÍVEL	72.127,82D	1.520.867,19	1.077.047,65	515.947,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.127,82D	1.323.546,19	1.077.047,65	318.626,36D
1008	BANCO INTER	72.127,82D	1.323.546,19	1.077.047,65	318.626,36D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	197.321,00	0,00	197.321,00D
1026	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	197.321,00	0,00	197.321,00D
53	ESTOQUE	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
111	IMOBILIZADO	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D	0,00	0,00	7.912,58D
1025	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D	0,00	0,00	19.959,60D
149	PASSIVO	106.103,46C	588.234,74	1.059.979,18	577.847,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.103,46C	150.609,70	184.729,10	40.222,86C
164	FORNECEDORES	0,00	495,00	34.523,36	34.028,36C
165	FORNECEDORES	0,00	495,00	34.523,36	34.028,36C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.921,30	30.921,30C
1005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	495,00	3.114,07	2.619,07C
1006	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	487,99	487,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	437.625,04	875.250,08	537.625,04C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	437.625,04	875.250,08	437.625,04C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	437.625,04	875.250,08	437.625,04C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	437.625,04	437.625,04C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	437.625,04	437.625,04	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	6.103,46D	2.203.363,88	2.209.467,34	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	4.903,46D	1.459.351,93	1.464.255,39	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	64.935,06	64.935,06	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	64.935,06	64.935,06	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.258.611,13	1.258.611,13	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.258.611,13	1.258.611,13	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.200,00D	744.011,95	745.211,95	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	635.414,58	635.414,58	0,00
311	DESPESAS COM VENDAS EXTERNAS	0,00	56.569,76	56.569,76	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.087,29	9.087,29	0,00
1023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	47.482,47	47.482,47	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	111.946,23	111.946,23	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	56.606,20	56.606,20	0,00
318	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	55.340,03	55.340,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	466.898,59	466.898,59	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	212.212,24	212.212,24	0,00
552	MATERIAL APLICADO	0,00	251.727,35	251.727,35	0,00
1022	SOFT VENDAS	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	108.597,37	109.797,37	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1024	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	1.200,00D	78.597,37	79.797,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.449,76	7.449,76	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	6.066,71	6.066,71	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.389,77	3.389,77	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.776,85	1.776,85	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00D	14.400,00	15.600,00	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	0,00	25.183,31	25.183,31	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1017	TARIFAS BANCARIAS	0,00	613,57	613,57	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.323.546,19
VENDA DE MERCADORIAS	64.935,06
SERVIÇOS PRESTADOS	1.258.611,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(135.805,74)
(-) SIMPLES NACIONAL	(135.805,74)
= RECEITA LÍQUIDA	1.187.740,45
= LUCRO BRUTO	1.187.740,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(662.956,91)
DESPESAS COM VENDAS	(584.973,11)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.087,29)
HOSPEDAGEM	(56.606,20)
REFEIÇÕES E LANCHES	(55.340,03)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(212.212,24)
MATERIAL APLICADO	(251.727,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(77.983,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(7.449,76)
AGUA E ESGOTO	(1.719,80)
TELEFONE E INTERNET	(3.597,60)
SEGURO EMPRESARIAL	(6.066,71)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.389,77)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.776,85)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.400,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	(25.183,31)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.400,00)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	524.783,54
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	524.783,54
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	524.783,54
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	524.783,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	524.783,54

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	577.847,90D
ATIVO CIRCULANTE	549.975,72D
DISPONÍVEL	515.947,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.626,36D
BANCO INTER	318.626,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
ESTOQUE	34.028,36D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.028,36D
MERCADORIAS PARA REVENDA	34.028,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D
IMOBILIZADO	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D
PASSIVO	577.847,90C
PASSIVO CIRCULANTE	40.222,86C
FORNECEDORES	34.028,36C
FORNECEDORES	34.028,36C
FORNECEDORES DIVERSOS	30.921,30C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.619,07C
DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	487,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.994,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.994,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.994,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C
CONTAS A PAGAR	1.200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.625,04C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.625,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.625,04C
LUCROS ACUMULADOS	437.625,04C

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53

Número: 1

Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

Ramo: Serviços de pintura de edifícios em geral

Endereço: Rua R JO 43,583.000000

Complemento: QUADRA71 LOTE 21

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS II

CEP: 75256266

Município: SENADOR CANEDO

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 22.394.164/0001-83

Inscrição Estadual.....: 106760548

Registro na junta.....: 52802289935 Data registro: 06/05/2015

Inscrição Municipal.....: 30003054

SENADOR CANEDO/GO, 31/12/2024

EDIONE BONFIM LEITE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749
CPF: 648.396.641-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 13:17 SOB N° 20250920646.
PROTOCOLO: 250920646 DE 31/03/2025. NIRE: 52206206308.
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12505503590 em 01/04/2025, protocolo 250920646. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
Número de Registro:	52206206308
CNPJ:	22394164000183
Município:	Senador Canedo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE	
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES	GO014749



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 13:17 SOB Nº 20250920646.
PROTOCOLO: 250920646 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505503590. NIRE: 52206206308.
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 01/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Dados da Empresa

TERMOFRIO SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA

RUA JO 43, 583, QUADRA71 LOTE 21 - JARDIM DAS OLIVEIRAS II

SENADOR CANEDO - GO

CNPJ: 22.394.164/0001-83

CEP: 75256266

IE: 10.676.054-8

INDICES 2024-2025

INDICES - BALANÇO ANUAL 2024	INDICES - BALANÇO ANUAL 2025
LC: 89.242,15 / 9.210,52 = 9,68	LC: 567.090,05 / 43.329,92 = 13,08
LG: 89.242,15 / 9.210,52 = 9,68	LG: 567.090,05 / 43.329,92 = 13,08
SG: 117.114,33 / 117.114,33 = 1,00	SG: 594.962,23 / 594.962,23 = 1,00
LI: 72.127,82 / 9.210,52 = 7,83	LI: 515.947,36 / 43.329,92 = 11,90

Senador Canedo - GO, 15 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO
CORREA
BORGES:64839664
153

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO
CORREA BORGES:64839664153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=28690074000183, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF AL, CN=CARLOS ALBERTO
CORREA BORGES:64839664153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 14:42:48-03'00'
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

TERMOFRIO
ENGENHARIA E
CLIMA
LTDA:22394164000183

Assinado digitalmente por TERMOFRIO ENGENHARIA E
CLIMA LTDA:22394164000183
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ AL,
OU=Videoconferencia, OU=30242549000126, OU=AC
SingularID Multipla, CN=TERMOFRIO ENGENHARIA E
CLIMA LTDA:22394164000183
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 14:43:11-03'00'
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES
Contador n.º CRC/GO 14749 GO
CPF 648.396.641-53

TERMOFRIO SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA
CNPJ 22.394.164/0001-83

VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Rua Ademar de Barros, s/n, 480, Jardim Todos os Santos

Senador Canedo – GO – CEP: 75261405

CNPJ: 44.137.621/0001-97

